

Ofício nº 21/2020

Assunto: Rubrica Orçamentária para aquisição de aparelho de DVR e HD que compõe o monitoramento, com o consequente remanejamento de recurso do Plano de Trabalho 2020, visando suprir reajuste salarial anual, superior ao previsto, bem como para adversidades causadas pela pandemia do COVID 19.

Prezada,

Vimos pelo presente solicitar autorização para remanejamento do recurso financeiro apresentado no Plano de Trabalho 2020, sendo necessário RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. Tal pedido se justifica em razão da aquisição de aparelhos de DVR e HD, que compõem o monitoramento, bem como para suprir o reajuste salarial anual, que foi superior ao previsto, e também para as adversidades causadas pela pandemia do COVID 19.

Após a rubrica orçamentária, compraremos dois equipamentos - DVD e HD - necessários para o monitoramento, já que as placas foram danificadas (queimadas). Estes equipamentos são responsáveis pelo funcionamento das câmeras do circuito de monitoramento eletrônico, sendo imprescindível a reposição com urgência.

Cumpramos destacar que tais equipamentos no serviço de acolhimento institucional para a população em situação de rua, representa segurança para a equipe e usuários, mantendo a ordem e guarda do patrimônio público.

No que diz respeito ao remanejamento de recurso financeiro, para suprir diferença dos custos apresentados no Plano de Trabalho 2020, na categoria de salários e encargos, o reajuste firmado em acordo coletivo de trabalho foi de 3,5%, maior que o previsto, para aplicado a partir de março/2020.

Por fim, e não menos importante, o remanejamento financeiro se faz necessário pois estamos vivendo situação atípica, com a pandemia do Covid 19, sendo necessário aumentar a quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, luvas, álcool gel), bem como redobrar a atenção nos processos de limpeza e higienização do ambiente (sabão, álcool, água sanitária, sabonete líquido).

Neste contexto, houve aumento considerável e imprevisível no consumo de produtos de limpeza, mas os custos com tais produtos tiveram reajustes, devido aumento da procura no mercado.



25-06-2020
Sandro Mendes Fernandes
Esp. Assessoria

33001



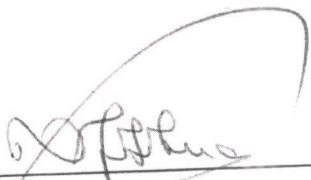
Diante de todo o exposto, solicitamos a revisão dos custos, com a consequente rubrica orçamentária e remanejamento do recurso financeiro.

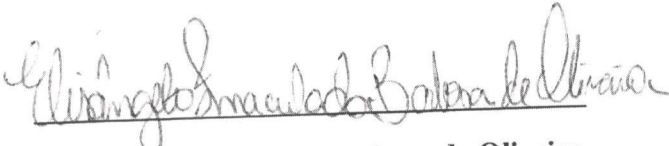
Para tanto, necessário dispor do custo de SERVIÇOS DE TERCEIROS em MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO, apresentado no Plano de Trabalho 2020, com destinação dos mesmos para a nova realidade.

Para comprovar as alegações, segue em anexo as planilhas de CUSTO FINANCEIRO, SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO, RECEITAS, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, DETALHAMENTO DAS DESPESAS e a MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RECURSOS HUMANOS.


Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de real apreço e distinta consideração.

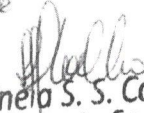
Franca - SP, 28 de maio de 2020.



Pe. **Ovídio José Alves de Andrade**
Presidente do Conselho Diretor



Elisângela Imaculada Barbosa de Oliveira
Coordenadora/Administradora

ELIETE MARIA NEVES
Secretária Municipal de Ação Social
Avenida Champagnat, 1750 – Centro – Franca - SP


ELIETE MARIA NEVES
Secretária de Ação Social
De acordo.
26/06/2020

De acordo:

Lucinete S. S. Coelho
Assistente Social
CRESS 14866
26/06/2020

De acordo

Maria Adelaide Moraes Oliveira
Equipe de Monitoramento

De acordo

Sandra Mara Fernandes Corvelho
Escriturária



www.pastoralmenorfranca.com.br/contato

02

Ofício nº 21/2020

Assunto: Rubrica Orçamentária para aquisição de aparelho de DVR e HD que compõe o monitoramento, com o consequente remanejamento de recurso do Plano de Trabalho 2020, visando suprir reajuste salarial anual, superior ao previsto, bem como para adversidades causadas pela pandemia do COVID 19.

Prezada,

Vimos pelo presente solicitar autorização para remanejamento do recurso financeiro apresentado no Plano de Trabalho 2020, sendo necessário RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. Tal pedido se justifica em razão da aquisição de aparelhos de DVR e HD, que compõem o monitoramento, bem como para suprir o reajuste salarial anual, que foi superior ao previsto, e também para as adversidades causadas pela pandemia do COVID 19.

Após a rubrica orçamentária, compraremos dois equipamentos - DVD e HD - necessários para o monitoramento, já que as placas foram danificadas (queimadas). Estes equipamentos são responsáveis pelo funcionamento das câmeras do circuito de monitoramento eletrônico, sendo imprescindível a reposição com urgência.

Cumpre destacar que tais equipamentos no serviço de acolhimento institucional para a população em situação de rua, representa segurança para a equipe e usuários, mantendo a ordem e guarda do patrimônio público.

No que diz respeito ao remanejamento de recurso financeiro, para suprir diferença dos custos apresentados no Plano de Trabalho 2020, na categoria de salários e encargos, o reajuste firmado em acordo coletivo de trabalho foi de 3,5%, maior que o previsto, para aplicado a partir de março/2020.

Por fim, e não menos importante, o remanejamento financeiro se faz necessário pois estamos vivendo situação atípica, com a pandemia do Covid 19, sendo necessário aumentar a quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, luvas, álcool gel), bem como redobrar a atenção nos processos de limpeza e higienização do ambiente (sabão, álcool, água sanitária, sabonete líquido).

Neste contexto, houve aumento considerável e imprevisível no consumo de produtos de limpeza, mas os custos com tais produtos tiveram reajustes, devido aumento da procura no mercado.

25.06.2020
Sandra Mara Ferman
Escriturária

Carlos Carvalho





Diante de todo o exposto, solicitamos a revisão dos custos, com a conseqüente rubrica orçamentária e remanejamento do recurso financeiro.

Para tanto, necessário dispor do custo de SERVIÇOS DE TERCEIROS em MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO, apresentado no Plano de Trabalho 2020, com destinação dos mesmos para a nova realidade.

Para comprovar as alegações, segue em anexo as planilhas de CUSTO FINANCEIRO, SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO, RECEITAS, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, DETALHAMENTO DAS DESPESAS e a MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RECURSOS HUMANOS.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de real apreço e distinta consideração.

Franca - SP, 28 de maio de 2020.

Pe. Ovidio José Alves de Andrade
Presidente do Conselho Diretor

Elisângela Imaculada Barbosa de Oliveira
Coordenadora/Administradora

ELIETE MARIA NEVES
Secretária Municipal de Ação Social
Avenida Champagnat, 1750 – Centro – Franca - SP



www.pastoralmenorfranca.com.br/contato

00002

X. ANEXO II - CUSTO FINANCEIRO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO PROVISÓRIO

1 - RECURSOS HUMANOS - EQUIPE DE REFERENCIA

QUANTIDADE	CARGO	CARGA HORÁRIA	VALOR DE REFERÊNCIA UNITÁRIO ¹	ENCARGOS SOCIAIS UNITARIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
1	COORDENADOR	44	R\$ 4.826,57	R\$ 2.684,05	R\$ 8.583,40	R\$ 103.000,79
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 2.949,57	R\$ 1.640,25	R\$ 5.121,66	R\$ 61.459,87
1	PSICOLOGO	30	R\$ 2.949,57	R\$ 1.640,25	R\$ 5.101,74	R\$ 61.220,90
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	R\$ 1.967,09	R\$ 1.093,90	R\$ 3.421,89	R\$ 41.062,74
5	2CUIDADORES	12POR36	R\$ 1.759,95	R\$ 4.893,53	R\$ 16.778,94	R\$ 201.347,27
2	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	R\$ 1.759,95	R\$ 1.957,41	R\$ 7.767,55	R\$ 93.210,55
2	PORTEIRO DIURNO	12POR36	R\$ 1.759,95	R\$ 1.957,41	R\$ 6.711,58	R\$ 80.538,91
1	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.287,09	R\$ 715,75	R\$ 2.795,88	R\$ 33.550,61
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 1.930,63	R\$ 1.073,62	R\$ 3.696,79	R\$ 44.361,52
1	MOTORISTA	44	R\$ 1.759,96	R\$ 978,71	R\$ 3.408,80	R\$ 40.905,66
1	3APRENDIZ	30	R\$ 700,00	R\$ 277,27	R\$ 1.501,23	R\$ 18.014,76
SUB TOTAL (1)					R\$ 64.889,46	R\$ 778.673,57

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROFISSIONAIS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE P/ O SERVIÇO)

QUANTIDADE	TIPO DE SERVIÇO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR DE REFERENCIA	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
2	PORTEIRO-VIGIA/ NOTURNO	12 POR 36	R\$ 4.440,00	R\$ 8.880,00	R\$ 106.560,00
SUB TOTAL (2)				R\$ 8.880,00	R\$ 106.560,00
TOTAL GERAL: SOMA (1) + (2)				R\$ 73.769,46	R\$ 885.233,57

MATERIAIS DE CONSUMO

1 - GENERO DE ALIMENTAÇÃO					
TOTAL MENSAL R\$		-	CUSTO ANUAL		-
			SUB TOTAL (1)		-
2 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 2.556,38	CUSTO ANUAL		R\$ 30.676,56
			SUB TOTAL (2)		R\$ 30.676,56
3 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 1.011,70	CUSTO ANUAL		12.140,40
			SUB TOTAL (3)		R\$ 12.140,40
4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 17,50	CUSTO ANUAL		R\$ 210,00
			SUB TOTAL (4)		R\$ 210,00
5 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 50,95	CUSTO ANUAL		R\$ 611,40
			SUB TOTAL (5)		R\$ 611,40
6 - CAMA, MESA E BANHO					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 545,93	CUSTO ANUAL		R\$ 6.551,16
			SUB TOTAL (6)		R\$ 6.551,16
7 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (UTENSÍLIOS)					
TOTAL MENSAL R\$		-	CUSTO ANUAL		-
			SUB TOTAL (7)		-
8 - MATERIAL - UNIFORMES, TECIDOS E VIAMENTOS					
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 75,00	CUSTO ANUAL		R\$ 900,00
			SUB TOTAL (8)		R\$ 900,00

¹ Importante destacar que nos CUSTOS apresentados no PLANO DE TRABALHO 2020, contemplavam um percentual de aumento de salários e encargos. Porém o reajuste foi um pouco maior que o apresentado, ficando em 3,5% firmado por acordo coletivo de trabalho para ser aplicado a partir de março 2020.

² Devido o serviço acolher pessoas com déficit de autonomia, considerando o aumento das 8 vagas no acolhimento em 2019 e a programação de férias anuais mantem-se na equipe mais um funcionario para cobrir a equipe de apoio(6 cuidadores, 2 porteiros, 1 motorista e 1 serviços gerais)

³ Obrigatoriedade conforme Instrução Normativa 146/2018 e Notificação para cumprimento de cota de aprendizagem





9 - GÁS ENGARRAFADO			
TOTAL MENSAL R\$	-	CUSTO ANUAL	-
		SUB TOTAL (9)	-

10 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
TOTAL MENSAL R\$	R\$ 836,00	CUSTO ANUAL	R\$ 10.032,00
		SUB TOTAL (10)	R\$ 10.032,00

11 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
TOTAL MENSAL R\$	R\$ 454,33	CUSTO ANUAL	5.451,96
		SUB TOTAL (11)	R\$ 5.451,96
SOMA (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)		TOTAL GERAL:	R\$ 66.573,48

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, COMUNICAÇÕES EM GERAL

DESPESA	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
CORREIOS	R\$ 10,00	R\$ 120,00
VALE FOTO	R\$ 15,00	R\$ 180,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
SISTEMA DE SOFTWARE	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
SUB TOTAL (1)	R\$ 3.395,00	R\$ 40.740,00

2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E BENS MÓVEIS

DESPESA	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
⁴ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	R\$ 3.109,48	R\$ 37.313,75
⁵ DEDETIZAÇÃO e DESRATIZAÇÃO	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
⁶ SEGURO DO VEÍCULO	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
SUB TOTAL (2)	R\$ 4.574,48	R\$ 54.893,75

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

DESPESA	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
MEDICINA OCUPACIONAL (LTCAT, PCMSO, PPRA e PPP)	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
SUB TOTAL (3)	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00

4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ALIMENTAÇÃO

DESPESA	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
Aquisição de refeições preparadas (almoço e janta)	R\$ 10,80	R\$ 31.104,00	R\$ 373.248,00
Aquisição de cafés preparados (café da manhã e tarde)	R\$ 2,45	R\$ 7.056,00	R\$ 84.672,00
SUB TOTAL (4)		R\$ 38.160,00	R\$ 457.920,00
TOTAL GERAL: SOMA(1)+(2)+(3)+(4)		R\$ 46.379,48	R\$ 556.553,75

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

DESPESAS	QUANTIDADE	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
⁹ CADEIRA PLÁSTICA	80,00	R\$ 179,33	R\$ 2.152,00
¹⁰ DVR	1,00	R\$ 99,17	R\$ 1.190,00
¹¹ HD 1TB	1,00	R\$ 39,17	R\$ 470,00
TOTAL		R\$ 317,67	R\$ 3.812,00

⁴ Manutenção e Reparo hidráulico, elétrico, alvenaria e pintura da estrutura física.

⁵Detetização e Desratização será programada conforme assistência técnica com a execução trimestral.

⁶O Seguro do Carro anual

⁸Contratação de empresa em MEDICINA OCUPACIONAL, para emissão de laudos e exames inerente a área de saúde do trabalhador. (LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário)

⁹ Aquisição de novas cadeira para ser usado no serviço, ao longo do tempo muitas foram quebrando, hoje a quantidade é pequena e várias se encontram sem condições de uso. Anteriormente foi apresentado um orçamento no valor maior, porém neste ano encontramos uma empresa que traz um produto de ótima qualidade e um custo mais acessível.

¹⁰ • ¹¹ Estes equipamentos fazem parte do sistema de monitoramento, onde é de extrema importância mantê-los em perfeita condição de funcionamento, para garantir a SEGURANÇA do serviço. Neste sentido se faz necessário a aquisição destes equipamentos, pois o que estava em uso encontra-se queimado, sem condição de manutenção.





XI. ANEXO III - SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO SERVIÇO - 2020
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO PROVISÓRIO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 73.769,46	R\$ 885.233,57
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 5.547,79	R\$ 66.573,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 46.379,48	R\$ 556.553,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 317,67	R\$ 3.812,00
TOTAL GERAL	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 126.014,40	R\$ 1.512.172,80


 PE. OVIDIO JOSE ALVES DE ANDRADE
 PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
 CPF- 980.877.978-68


 ELISANGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA
 COORDENADORA
 CPF 215.449.838-83



www.pastoralmenorfranca.com.br/contato



XII. ANEXO IV - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS - ABRIGO PROVISÓRIO

ORIGEM	RECEITAS	
	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Colfanciamento do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 126.014,40	R\$ 1.512.172,80
Outros Recursos - Doações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 126.014,40	R\$ 1.512.172,80

XIII. ANEXO V - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS - ABRIGO PROVISÓRIO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMMAS

Custeio: (Recusos Humanos, Material de Consumo e Serviços de Tereiros - Pessoa Física e/ou Jurídica):	R\$ 1.508.360,80	Hum milhão quinhentos e oito e trezentos e sessenta reais e oitenta centavos
Equipamentos e Material Permanente:	R\$ 3.812,00	Três mil e oitocentos e doze reais
VALOR TOTAL: R\$ 1.512.172,80 (Um milhão quinhentos e doze e cento e setenta e dois reais e oitenta centavos).		

[Assinatura]
 PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
 CPF 980.877.978-68

[Assinatura]
 ELISÂNGELA IMACULADA BARBOSA DE OLIVEIRA
 COORDENADORA
 CPF 215.449.838-83



www.pastoralmenofranca.com.br/contato

XIV. ANEXO VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO PROVISÓRIO

NATUREZA DA DESPESA: MATERIAIS DE CONSUMO			
1 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
DESPESA	QUANTIDADE POR DIA	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
TOTAL:		0	0

2 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Absorvente (embalagem 8un)	72,00	10,86	130,32
Água sanitária - 5 litros	156,00	98,80	1.185,60
Alcool gel 70° - 5 L	24,00	144,00	1.728,00
Aparelho de barbear - PC 24UN	900,00	217,50	2.610,00
Balde - 2L	12,00	31,93	383,16
Condicionador 20ml	2.388,00	65,67	788,04
COPO DESCARTAVEL 180ML	108,00	25,20	302,40
Creme dental 90g	252,00	56,70	680,40
Desinfetante 5 litros	180,00	105,00	1.260,00
Detergente 500ml	96,00	16,40	196,80
Escova de dente	900,00	21,75	261,00
Hidratante 20ml	1.800,00	49,50	594,00
Lampada LED - 12W	36,00	48,00	576,00
Lampada LED - 18W	36,00	75,00	900,00
Pano de Chão	144,00	42,00	504,00
Papel Higiênico (pacote com 12 rolos de 60 metros)	384,00	444,80	5.337,60
Papel Toalha - 20x21	276,00	230,00	2.760,00
Rodo un	60,00	50,00	600,00
Sabão em barra (pacote com 5un de 200gr cada)	132,00	88,00	1.056,00
Sabão em pó 1k	480,00	256,00	3.072,00
Sabonete em barra 10g	8.400,00	91,00	1.092,00
Sabonete líquido 5 Litro	6,00	9,10	109,20
Saco de lixo P7 - 200litros - 100un	-	-	-
Saco de lixo P7 - 60 litro - 100un	12,00	16,25	195,00
Saco de lixo p7-100litro - 100un	60,00	192,50	2.310,00
Shampoo 10ml	8.400,00	105,00	1.260,00
Vassoura un	60,00	65,42	785,04
TOTAL:		2.556,38	30.676,56

3 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Avental de PVC impermeável - 1un (EPIs para colaborador)	8	10,85	130,20
Bota em PVC (EPIs para colaborador)	8	21,00	252,00
Luva de latex descartavel P,M e G - caixa com 100un (EPIs para colaborador)	312	780,00	9.360,00
Mascara descartavel - embalagem com 10un (EPIs para colaborador e usuarios)	36	51,00	612,00
Mascara reutilizavel /lavavel - unidade (EPIs para colaboradores)	288	115,20	1.382,40
ÓCULOS SEGURANÇA JAGUAR INCOLOR (EPIs para colaborador)	8	4,20	50,40
Touca Sanfonada - pacote com 100un (EPIs para colaborador)	6	4,45	53,40
Termômetro digital laser infravermelho	1	25,00	300,00
TOTAL:		1.011,70	12.140,40





4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
JOGO - DOMINÓ	6	10,00	120,00
JOGO - BARALHO /UNO	6	7,50	90,00
TOTAL:		17,50	210,00

5 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Tecido/pano (metro)	36	15,00	180,00
Lápis de Cor com 12 cores	12	6,00	72,00
Tubo de tinta guache (potes grandes)	12	3,80	45,60
Bexigas (cores diversas)	12	8,60	103,20
Tubo de tinta para tecido 100ml	60	11,50	138,00
Papel crepom (cores variadas)	12	1,15	13,80
Papel seda (cores variadas)	12	0,50	6,00
EVA (cores variadas)	24	4,40	52,80
TOTAL:		50,95	611,40

6 - CAMA MESA E BANHO			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Toalha de Banho	36	30,00	360,00
Cobertor/Edredon	36	75,00	900,00
Travesseiro	12	15,99	191,88
Fronha	36	29,97	359,64
Lençol	36	89,97	1.079,64
Colchão com capa impermeavel - D33	12	305,00	3.660,00
TOTAL:		545,93	6.551,16

7 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (UTENSÍLIOS)			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
xxx			
TOTAL:		0	0

8 - MATERIAL - UNIFORMES, TECIDOS E VIAMENTOS			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Camisa de Uniforme	36	75,00	900,00
TOTAL:		75,00	900,00

9 - GÁS ENGARRAFADO			
DESPESA	QTDE ANUAL EM KG	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
XXXX			
TOTAL:		0	0



www.pastoralmenorfranca.com.br/contato



10 - COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
DESPESA	QTDE ANUAL EM LITROS	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Lubrificantes	12	36,00	432,00
Combustivies (gasolina/alcool)	1920	800,00	9.600,00
TOTAL:		836,00	10.032,00

11 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
DESPESA	QTDE ANUAL	CUSTO MENSAL	TOTAL ANUAL
Toner	60	250,00	3.000,00
Folha Sulfit (pacote com 500 folhas)	48	72,00	864,00
Caneta Esferografica (un)	120	10,00	120,00
Pincel Retroprojeter (un)	48	18,40	220,80
Fita PVC Transparente 45x45	24	5,60	67,20
Caderno (brochura capa dura)	36	25,20	302,40
Fita crep 16x50	24	7,18	86,16
Grampo 26/6 (caixa com 5000un)	12	6,05	72,60
Lapis preto	24	1,50	18,00
Cola - Adesiva instantânea 100ml	24	26,80	321,60
Cola bastão 34g	24	4,00	48,00
Cola Branca Litro	12	9,85	118,20
Caneta Pincel marca texto	36	5,10	61,20
Envelope - A4 1un	240	6,00	72,00
Clips 8/0 e 2/0 (caixa com 500g)	12	6,65	79,80
TOTAL:		454,33	5.451,96
TOTAL GERAL: SOMA(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)		5.547,79	66.573,48



www.pastoralmenorfranca.com.br/contato



XV. ANEXO VII - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RECURSOS HUMANOS

A. SALÁRIOS

QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	ATS (adicional por tempo de serviço)- PTS (premio por tempo de serviço)	ADICIONAL NOTURNO 30%	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	44	4.826,57	48,27	0	0	0	585,46	5.460,30	65.523,58
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	2.949,57	-	0	0	0	357,78	3.307,35	39.688,23
1	PSICOLOGO	30	2.949,57	29,50	0	0	0	357,78	40.042,18	480.421,81
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1.967,09	-	0	0	0	238,61	2.205,70	26.468,38
5	CUIDADORES	12POR36	1.759,95	17,60	527,99	0	0	213,48	9.955,16	119.461,89
2	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	1.759,95	17,60	0	0	0	213,48	5.038,03	60.456,39
2	PORTIEIRO DIURNO	12POR36	1.759,95	17,60	0	0	0	213,48	3.982,06	47.784,75
1	AJUDANTE GERAL	44	1.287,09	12,87	0	0	0	156,12	1.456,08	17.473,02
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	1.930,63	19,31	0	0	0	234,19	2.184,12	26.209,46
1	MOTORISTA	44	1.759,96	17,60	0	0	0	213,48	1.991,04	23.892,51
1	APRENDIZ	30	700,00	-	0	0	0	84,91	784,91	9.418,92
SUBTOTAL DE SALÁRIOS (1)									39.701,61	476.419,32

B. ENCARGOS SOCIAIS

QTDE.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TOTAL DE SALÁRIOS (TABELA 1)	AVISO PREVIJO (3 DIAS A CADA ANO)	FGTS 8%	PIS 1%	1/3 FÉRIAS	1/12 DE 13º SALÁRIO	INSS COTA PATRONAL	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	44	5.460,30	482,65	386,13	48,27	134,18	402,05	1.230,78	2.684,05	32.208,61
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	3.307,35	294,95	235,97	29,50	82,00	245,70	752,14	1.640,25	19.683,04
1	PSICOLOGO	30	3.366,85	294,95	235,97	29,50	82,00	245,70	752,14	1.640,25	19.683,04
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2.205,70	196,71	157,37	19,67	54,69	163,86	501,61	1.093,90	13.126,76
5	CUIDADORES	12POR36	9.955,16	175,99	140,80	17,60	48,93	146,60	448,79	4.893,53	58.722,39
2	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	5.038,03	175,99	140,80	17,60	48,93	146,60	448,79	1.957,41	23.488,95
2	PORTIEIRO DIURNO	12POR36	3.982,06	175,99	140,80	17,60	48,93	146,60	448,79	1.957,41	23.488,95
1	AJUDANTE GERAL	44	3.982,06	128,71	102,97	12,87	35,78	107,21	328,21	715,75	8.588,99
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	1.456,08	133,06	102,97	12,87	35,78	107,21	492,31	1.073,62	12.883,46
1	MOTORISTA	44	1.991,04	175,99	140,80	17,60	48,93	146,60	448,79	978,71	11.744,54
1	APRENDIZ	30	784,91	0	14,00	7,00	19,46	58,31	178,50	272,27	3.327,24
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (2)									18.912,16	226.945,97	

Importante destacar que nos CUSTOS apresentados no PLANO DE TRABALHO 2020, contemplavam um percentual de aumento de salários e encargos. Porém o reajuste foi um pouco maior que o apresentado, ficando em 3,5% firmado por acordo coletivo de trabalho para ser aplicado a partir de março 2020.

(Handwritten signature and initials)





C. BENEFÍCIOS

QTD.	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	CONVENIO MÉDICO	AUXÍLIO CRECHE	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	44	265,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	439,05	5.268,60
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	-	155,25	-	9,80	-	-	9,00	174,05	2.088,60
1	PSICÓLOGO	30	-	105,84	-	9,80	-	-	9,00	124,64	1.495,68
1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	-	103,50	-	9,80	-	-	9,00	122,30	1.467,60
5	CUIDADORES	12POR36	212,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	1.930,25	23.163,00
2	CUIDADORES NOTURNO	12POR36	212,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	772,10	9.265,20
2	PORTEIRO DIURNO	12POR36	212,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	772,10	9.265,20
1	AJUDANTE GERAL	44	265,00	155,25	185,00	9,80	-	-	9,00	624,05	7.488,60
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	265,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	439,05	5.268,60
1	MOTORISTA	44	265,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	439,05	5.268,60
1	APPRENDIZ	30	265,00	155,25	-	9,80	-	-	9,00	439,05	5.268,60
SUBTOTAL DE BENEFÍCIOS (3)										6.275,69	75.308,28
TOTAL GERAL DE RECURSOS HUMANOS: Soma (1)+(2)+(3)										64.889,46	778.673,57

FRANCA, 09 DE DEZEMBRO DE 2019

[Assinatura]
 PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
 PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
 CPF 980.877.978-68

[Assinatura]
 ELISANGELA INACIADA BARBOSA DE OLIVEIRA
 COORDENADORA
 CPF 215.449.838-83

1o Vale Refeição é servido na própria instituição, onde é fornecida e feito pela mesma empresa que faz a alimentação dos usuários. Vale salientar que nesta coluna existe uma verificação dos valores, está situação ocorre devido à quantidade de dias trabalhado, no caso os cuidadores e porteiros eles trabalham 12 por 36, sendo no mês 15 a 16 dias trabalhados e o restante da equipe trabalham 44 horas semanais, sendo 20 dias no mês.

3- 4-5 Passou a ter direito no vale alimentação conforme acordo coletivo 2019

