

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

RESUMO VALORES DISPONÍVEIS PARA 12 MESES

Valor destinado a implantação - mês novembro/2022	R\$41.179,16
Valor de execução por 12 meses: novembro/2022 a outubro/2023	R\$494.149,92
VALOR TOTAL:	R\$535.329,08

CARGOS	Carga Horaria trabalhada no serviço	Tipo de Contratação	Salário Unitário	Salários e benefícios					Encargos Trabalhistas				Total Mensal
				Salário Total	VT	VA	1/3 Férias	13° Salário	FGTS	Pis	Inss Patronal		
				Mensal (12)	R\$220,00	R\$150,00	1/3	1/12	8,00%	1%	27.8% (isenta)	D+F+G+H+I+J+L=N	
Coordenador Técnico Direit	15 horas semanais	CLT	3.000,00	36.000,00	150,00	0,00	83,33	250,00	266,67	33,33	0,00	3.783,33	
Coordenador Técnico Direit	25 horas semanais	CLT	5.000,00	60.000,00	150,00	150,00	138,89	416,67	444,44	55,56	0,00	6.355,56	
Educador Social	40 horas semanais	CLT	3.500,00	42.000,00	220,00	150,00	97,22	291,67	311,11	38,89	0,00	4.608,89	
Educador Social	40 horas semanais	CLT	3.500,00	42.000,00	220,00	150,00	97,22	291,67	311,11	38,89	0,00	4.608,89	
Educador Social	20 horas semanais	CLT	1.750,00	21.000,00	220,00		48,61	145,83	155,56	19,44	0,00	2.339,44	
Educador Social	20 horas semanais	CLT	1.750,00	21.000,00	220,00		48,61	145,83	155,56	19,44	0,00	2.339,44	
Auxiliar Administrativo	40 horas semanais	CLT	1.650,00	19.800,00	220,00	150,00	45,83	137,50	146,67	18,33	0,00	2.368,33	
Auxiliar Serviços Gerais	40 horas semanais	CLT	1.500,00	18.000,00	220,00	150,00	41,67	125,00	133,33	16,67	0,00	2.186,67	
Oficineiro	12 horas semanais	MEI	3.200,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
Total mês:					1.620,00	750,00	601,39	1.804,17	1.924,44	240,56	0,00	31.790,56	
Total 12 meses:				298.200,00	19.440,00	9.000,00	7.216,67	21.650,00	23.093,33	2.886,67	0,00	381.486,67	
Total de despesas com RH de novembro/2022 a outubro de 2023:												381.486,67	

DESPESAS COM CUSTO INDIRETO	Valor mensal	Valor em 12 meses
Utilidades Públicas: Energia Elétrica, Água, Plano de internet e Telefonia	R\$620,00	R\$7.440,00
Despesas diversas: Materiais: de escritório, gráficos, papelaria e pedagógicos. Alimentação, materiais descartáveis, material Limpeza/Higiene.	R\$1.830,00	R\$21.960,00
Despesas com Imóvel: Locação/IPTU/Manutenção/Material/Mão de Obra.	R\$5.768,60	R\$69.223,25
Despesas: com combustível e transporte (visitas domiciliares):	R\$400,00	R\$4.800,00
Serviços de Terceiro - Escritório Contabilidade, Empresa responsável pela prestação de contas	R\$720,00	R\$8.640,00
Manutenção: de Equipamentos	R\$50,00	R\$600,00
Valor total das despesas com custos indiretos:		R\$112.663,25

DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO	Valor Total
Valor de implantação - mesas, cadeiras, aparelho celular, impressora, computadores, geladeira, fogão, cabeamento internet, armários, filtro e bebedouro, utensílios de cozinha, microondas, datashow, lixeiras,dispenser toalha, dispenser sabonete líquido, ajustes/adequações imóvel (materiais e mão de obra): construção de rampas p/ acessibilidade, barras, bacia privada, porta, pia (materiais para acessibilidade banheiros), cimento,tijolos, rufos, argamassa, revestimentos, pisos, torneiras, portas, rejunte, silicone, cantoneira.	R\$41.179,16
Valor da Parceria: RH + Despesas de custeio	R\$494.149,92
Verba de Implantação	R\$41.179,16
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$535.329,08