

PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA – AMPARE E SEDES
Planejamento Orçamentário

RECURSOS HUMANOS (considerar salários e encargos sociais cujo ônus financeiro recaia sobre organização da sociedade civil.)												
Profissionais/Tipo SUAS	Quantidade	Salário Base Unitário	Impostos	Contribuições Sociais (PIS)	FGTS	Provisão de Férias (1/3)	Provisão 13º Salários	Verbas Rescisórias	Demais Encargos Sociais	Total Mensal	Total Anual	Total Vigência
Coordenadora	1	4.236,34		42,93	343,41	56,27				4.678,95	37.431,60	37.431,60
Psicóloga	1	3.204,79		32,94	263,51	89,02				3.590,26	28.722,08	28.722,08
Assistente Social	1	3.668,61		37,71	301,64	101,91				4.109,87	32.878,96	32.878,96
Cuidadora Social 1	1	2.653,46		27,27	218,17	73,71				2.972,61	23.780,88	23.780,88
Cuidadora Social 2	1	2.481,48		25,50	204,03	68,93				2.779,94	22.239,52	22.239,52
Cuidadora Social 3	1	2.456,91		25,25	202,01	68,25				2.752,42	22.019,36	22.019,36
Auxiliar de Cuidadora Social 1	1	1.845,01		18,96	151,70	51,25				2.066,92	16.535,36	16.535,36
Auxiliar de Cuidadora Social 2	1	1.745,28		17,94	143,50	48,48				1.955,20	15.641,60	15.641,60
Auxiliar de Cuidadora Social 3	1	1.662,17		17,08	136,67	46,17				1.862,09	14.896,72	14.896,72
Subtotal RH SUAS		23.954,05		245,58	1.964,64	603,98	-	-		26.768,26	214.146,08	214.146,08
Profissionais/Tipo Correlato	Quantidade	Salário Base Unitário	Impostos	Contribuições Sociais (PIS)	FGTS	Provisão de Férias (1/3)	Provisão 13º Salários	Verbas Rescisórias	Demais Encargos Sociais	Total Mensal	Total Anual	Total Vigência
Cozinheira	1	1.917,07		19,70	157,63	53,25				2.147,65	17.181,20	17.181,20
Serviços Gerais 1	1	1.898,99		19,52	156,14	52,75				2.127,40	17.019,20	17.019,20
Serviços Gerais 2	1	1.808,56		18,59	148,70	50,24				2.026,09	16.208,72	16.208,72
Subtotal RH Correlato		5.624,62		57,81	462,47	156,24	-			6.301,14	50.409,12	50.409,12
Subtotal RH (SUAS + Correlato)		29.578,67		303,39	2.427,11	760,22	-			33.069,40	264.555,20	264.555,20
DESPESAS COMPLEMENTARES										Total Mensal	Total Anual	Total Vigência
1. Alimentação												
2. Material de Consumo												
3. Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para manutenção das instalações físicas onde é executado o objeto da Parceria												
4. Combustível (quando for o caso)												
Subtotal Despesas Complementares												
VALOR DE REFERÊNCIA VARIÁVEL (Quando for o caso)										Total Mensal	Total Anual	Total Vigência

Endereço da casa lar ou da casa de passagem 1			
Endereço da casa lar ou da casa de passagem 2			
Etc.			
Subtotal Valor de Referência Variável			
TOTAL GERAL	33.069,40	264.555,20	264.555,20

PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS

	Quantidade (Total para o período)	Valor Unitário	Mês 53	Mês 54	Total
DESPESAS COMPLEMENTARES					
Totem Higienizador com Pedal	02UN	390,00	390,00	390,00	780,00
Termômetro Sensor Infravermelho Digital	02UN	101,60	101,60	101,60	203,20
Oxímetro	02UN	169,90	169,90	169,90	339,80
Protetor facial	30UN	25,00	375,00	375,00	750,00
Capacho sanitizante	06UN	104,00	312,00	312,00	624,00
Tapete secante	06UN	152,00	912,00	456,00	1.368,00
Torneiras Automáticas	08UN	162,04	648,16	648,16	1.296,32
Água Sanitária 12x1 Qboa	04CX	47,00	94,00	94,00	188,00
Álcool 12x1 70 Uzu Clean	04CX	56,90	113,80	113,80	227,60
Álcool Gel 5 L Antiseptico Cristal Premisse	08GL	58,50	234,00	234,00	468,00
Amaciante 5l Azul Uselimp	08GL	16,99	67,96	67,96	135,92
Copo 200ml Abnt Cx 2500 PP Copobras Promo	02CX	96,00	96,00	96,00	192,00
Desinfetante 1 L Lysoform Bruto 1 L	12UN	12,50	75,00	75,00	150,00
Desinfetante 5l Acero Flower 1/20 Klimp	04GL	34,00	68,00	68,00	136,00
Detergente Liq. 24x500 Neutro Limpol	04CX	49,99	99,98	99,98	199,96
Detergente Po 800gr Surf	48PC	7,90	189,60	189,60	379,20
Limpador Multiuso 24x500 Veja Trad	06CX	111,90	335,70	335,70	671,40
Lixeira C/Pedal 100 Lts Cinza Jsn	02UN	300,00	300,00	300,00	600,00
Lixeira C/Pedal 13,5 L 9351 Bettanin	08UN	29,00	116,00	116,00	232,00
Luva De Vinil Media Vabene	48CX	49,00	1.176,00	1.176,00	2.352,00

“Se Deus deixou em seu lar uma criança diferente das outras, é porque Ele confia em você!”

Luva Latex Amarela M Pvc Bettanin	100UN	5,50	275,00	275,00	550,00
Mascara Cirur Tripla Vermelha C Elastico CX C 50	40CX	49,90	998,00	998,00	1.996,00
Mascara Cirurgica C 50 Desc Galeno Clip Na	30CX	42,00	630,00	630,00	1.260,00
Papel Hig F. Simples Max Pure C 12	60PC	9,80	294,00	294,00	588,00
Papel Toalha Br 21x18 5 Cx 2000 Promocao P	40CX	29,99	599,80	599,80	1.199,60
Pro Pe Tnt Desc C50 Pares	20PC	32,60	326,00	326,00	652,00
Pulverizador Trans 500ml Start	20UN	9,90	99,00	99,00	198,00
Reservatorio P/Saboneteira Premisse	20UN	10,90	109,00	109,00	218,00
Rodo 40 Cm Alumínio 2000 Cabo 1,50cm	06UN	24,50	73,50	73,50	147,00
Sabao Barra 5x200gr Ype	20PC	9,90	99,00	99,00	198,00
Sabonete Liq. 5l Erva Doce Verde Premisse	08GL	23,90	95,60	95,60	191,20
Saboneteira Velox Br S/Rese Premisse	20UN	24,50	245,00	245,00	490,00
Saco De Pano 43x68 Xadrez Eritex	40UN	4,90	98,00	98,00	196,00
Saco Lixo 105l Ref R6 Preto C 100 Braslixo	10PC	56,90	284,50	284,50	569,00
Saco Lixo 20l Preto C 100 Braslixo	20PC	8,90	89,00	89,00	178,00
Toalha De Papel Snob 12x2	02FD	64,35	64,35	64,35	128,70
Touca Descartável Nobre C 100	12PC	18,90	113,40	113,40	226,80
Achoc Po Toddy Quaker Sachet 1,020kg	12UN	10,09	60,54	60,54	121,08
Acucar Cristal Ecocucar 5 Kg	02FD	71,32	71,32	71,32	142,64
Apresentado Frimesa 3,5 Kg Cx 4pc	02CX	66,28	66,28	66,28	132,56
Arroz Camil Tipo1 Pct 5 Kg	02FD	171,31	171,31	171,31	342,62
Atum 88 Ralado Oleo 140 Gr	02CX	98,16	98,16	98,16	196,32
Bisc Cream Cracker Renata 360 Gr	02CX	69,04	69,04	69,04	138,08
Cafe Do Sitio 500 Gr Almofada	02FD	107,01	107,01	107,01	214,02
Carne Cg Alcatra/Mamin 21k Beef Nobre	01CX	594,30	594,30	-	594,30
Carne Cg Contra File 25kg Beef Nobre	01CX	767,00	-	767,00	767,00
Creme De Leite Cemil Tp 200 Gr	02CX	73,13	73,13	73,13	146,26
Far De Milho Flocao Sinha 500 Gr	02FD	31,40	31,40	31,40	62,80
Feijao Carioca Kicaldo Tipo1 Pct 1kg	02FD	74,12	74,12	74,12	148,24
Fgo Cg Coxa/Sobrecoxa Copacol 16 Kg	02CX	142,60	142,60	142,60	285,20
Fgo Cg Frango Int S/Miudo Sadia 12k	02CX	105,79	105,79	105,79	211,58
Fgo Cg Peito De Frango Copacol 17kg	02CX	139,54	139,54	139,54	279,08
File De Panga S/Gord B.Ocean	10KG	106,90	106,90	106,90	213,80
Gelatina Apti 1 Kg	04KG	12,06	24,12	24,12	48,24

Leite L.Vida Habitus Integral	04CX	53,12	106,24	106,24	212,48
Leite Po Ninho Instantaneo 400 Gr	02CX	330,00	330,00	330,00	660,00
Ling Cg Toscana Frango Lar 5 Kg	02PC	66,39	66,39	66,39	132,78
Mac Galo Semolado Espaguete 500 Gr	02CX	100,81	100,81	100,81	201,62
Maionese Quero Pote 495 Gr	02CX	37,15	37,15	37,15	74,30
Manteiga De Leite Paracatu Pote 500gr	06UN	17,63	52,89	52,89	105,78
Marg Qualy C/Sal 80% Lip 500gr	01CX	72,36	72,36	-	72,36
Milho Verde Bonare Lata 200 Gr	02CX	52,54	52,54	52,54	105,08
Queijo Mussarela Florenca 4kg	02PC	30,69	30,69	30,69	61,38
Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para manutenção das instalações físicas onde é executado o objeto da Parceria (1 Cuidadora Social e Tarifas Públicas: CEB - Conta de Luz e CAESB Conta de Água)	1	4.856,91	4.856,91	4.856,91	9.713,82
TOTAL GERAL			18.009,39	17.653,73	35.663,12

Cronograma de Desembolso

REFERÊNCIA	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57
Valor de referência	33.069,40	33.069,40	33.069,40	33.069,40	33.069,40
Repasso emergencial	35.663,12				
Total do Desembolso	68.732,52	33.069,40	33.069,40	33.069,40	33.069,40
REFERÊNCIA	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	TOTAL:	
Total do Desembolso	33.069,40	33.069,40	33.069,40	300.218,32	