

PARCERIA AMPARE-DF E SEDES

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

ITENS DE DESPESAS - VALOR (R\$ 1,00)													
DESPESAS PRIORITÁRIAS - RECURSOS HUMANOS (Considerar Salários e Encargos Sociais)													
Profissionais/Tipo SUAS	Quantidade	Salário	Impostos (PIS)	Contribuições Sociais (VALE TRANSP.)	FGTS	Férias 1/3	13º	Verbas Rescisórias	Demais Encargos Sociais/Trabalhistas	Total Mensal	Total Anual 2019	Total Anual Após 2019	Total Vigência
Coordenadora Geral	1	8.923,42	89,23		793,19	247,87	743,62			10.797,33	86.378,64	194.351,94	280.730,58
Educador	10	20.661,63	206,62	1.000,00	1.836,59	573,93	1.721,80			26.000,57	208.004,56	468.010,26	676.014,82
Assistente Social	1	4.386,57	43,87		389,92	121,85	365,55			5.307,76	42.462,08	95.539,68	138.001,76
Psicóloga	1	3.525,26	35,25		313,36	97,92	293,77			4.265,56	34.124,48	76.780,08	110.904,56
Terapeuta Ocupacional	1	3.476,97	34,77		309,06	96,58	289,75			4.207,13	33.657,04	75.728,34	109.385,38
<b>Subtotal RH SUAS</b>		<b>40.973,85</b>	<b>409,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.642,12</b>	<b>1.138,16</b>	<b>3.414,49</b>			<b>50.578,35</b>	404.626,80	<b>910.410,30</b>	<b>1.315.037,10</b>
Profissionais/Tipo Correlato	Quantidade	Salário	Impostos (PIS)	Contribuições Sociais (V.T)	FGTS	Férias	13º	Verbas Rescisórias	Demais Encargos Sociais/Trabalhistas	Total Mensal	Total Anual 2019	Total Anual Após 2019	Total Vigência
Serviços Gerais	3	4.249,37	42,49	590,00	377,72	118,04	354,11			5.731,73	45.853,84	103.171,14	149.024,98
Motorista	1	3.227,47	32,27		286,89	89,65	268,96			3.905,24	31.241,92	70.294,32	101.536,24
Cozinheira	1	1.933,97	19,34	190,00	171,91	53,72	161,16			2.530,10	20.240,80	45.541,80	65.782,60
Auxiliar de Cozinha	1	1.411,87	14,12	190,00	125,50	39,22	117,66			1.898,37	15.186,96	34.170,66	49.357,62
Porteiro	1	1.910,04	19,10		169,78	53,06	159,17			2.311,15	18.489,20	41.600,70	60.089,90
Fisioterapeuta	2	7.226,05	72,26		642,32	200,72	602,17			8.743,52	69.948,16	157.383,36	227.331,52
Fonoaudióloga	3	10.068,09	100,68		894,94	279,67	839,01			12.182,39	97.459,12	219.283,02	316.742,14
Coordenador Administrativo	1	6.586,35	65,86		585,45	182,95	548,86			7.969,47	63.755,76	143.450,46	207.206,22
Secretárias	2	5.852,38	58,52		520,21	162,57	487,70			7.081,38	56.651,04	127.464,84	184.115,88
<b>Subtotal RH Correlato</b>		<b>42.465,59</b>	<b>424,66</b>	<b>970,00</b>	<b>3.774,72</b>	<b>1.179,60</b>	<b>3.538,80</b>			<b>52.353,35</b>	418.826,80	<b>942.360,30</b>	<b>1.361.187,10</b>
<b>Subtotal RH (SUAS + Correlato)</b>		<b>83.439,44</b>	<b>834,39</b>	<b>1.970,00</b>	<b>7.416,84</b>	<b>2.317,76</b>	<b>6.953,29</b>			<b>102.931,70</b>	<b>823.453,60</b>	<b>1.852.770,60</b>	<b>2.676.224,20</b>

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

<b>DESPESAS COMPLEMENTARES</b>	<b>Total Mensal</b>	<b>Total Anual 2019</b>	<b>Total Anual Após 2019</b>	<b>Total Vigência</b>
1. Alimentação	1.500,00	12.000,00	27.000,00	39.000,00
2. Material de Consumo	902,30	7.218,40	16.241,40	23.459,80
3. Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para manutenção das instalações físicas onde é executado o objeto da Parceria	1.700,00	13.600,00	30.600,00	44.200,00
4. Combustível (quando for o caso)				
<b>Subtotal Despesas Complementares</b>	<b>4.102,30</b>	<b>32.818,40</b>	<b>73.841,40</b>	<b>106.659,80</b>
<b>VALOR DE REFERÊNCIA VARIÁVEL</b>	<b>Total Mensal</b>	<b>Total Anual 2019</b>	<b>Total Anual Após 2019</b>	<b>Total Vigência</b>
Valor de Referência Variável para fins de aluguel do imóvel onde se dará a execução do serviço				
<b>Subtotal Valor de Referência Variável</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.034,00</b>	<b>856.272,00</b>	<b>1.926.612,00</b>	<b>2.782.884,00</b>



PARCERIA AMPARE-DF E SEDES

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Referência	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36
Total do Desembolso	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00
Referência	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36
Total do Desembolso	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00
Referência	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36
Total do Desembolso	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00
Referência	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36	MÊS 36
Total do Desembolso	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00
Referência	MÊS 36	MÊS 36	TOTAL:			
Total do Desembolso	107.034,00	107.034,00	R\$ 2.782.884,00			