

MEMORIA DE CALCULO

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		TESOURO, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PRÓPRIO		Recurso Próprio		40%	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total_1	Total_2	60%	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		
DIVERSOS	9.400,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	9.400,00	9.400,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.382,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	9.382,80	9.382,80	100,00%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.200,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	4.200,00	4.200,00	100,00%	
LOCAÇÃO	2.196,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	2.196,00	2.196,00	100,00%	
MANUTENÇÃO	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
MATERIAL	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
MEDICAMENTOS	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECURSOS HUMANOS	231.681,07	0,00%		60,30%	139.713,28	0,00%		0,00%		6,76%	15.659,58	0,00%		0,00%		0,00%		32,94%	76.308,21	231.681,07	100,00%		
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
UTILIDADES PÚBLICAS	184,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	184,00	184,00	100,00%	
TOTAL	257.043,87		0,0%		139.713,28		0,0%		0,0%		15.659,58		0,0%		0,0%		0,0%		101.671,01	257.043,87			
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS										155.372,86													

Obs. _1:- O custo anual é o valor gasto anualmente no SERVIÇO
 Obs. _2:- Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP, quando for o caso, no Plano de Trabalho

Legenda
 FEAS = Estadual
 FNAS = Federal
 EPIM = Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

PLANO DE APLICAÇÃO

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equip. de Informática													0,00
	Outros Bens e Mat. Permanentes													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	Diversos													0,00
	Gás de Cozinha													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível													0,00
	Material de Expediente													0,00
	Seguros													0,00
	Viagens													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios													0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	Imóvel													0,00
	Veículos													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	Equipamento De informática													0,00
	Manutenção de Mobiliário													0,00
	Predial e Imobiliário													0,00
	Veículos													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL	Emoveis													0,00
	Equip. Segurança do Trabalho (EPI)													0,00
	Mat._Higienização e Limpeza													0,00
	Material Didático													0,00
	Material Esportivo													0,00
	Uniformes													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Méd. Hospitalar													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	Medicamentos													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	13º Salário													0,00
	Aprendizes													0,00
	Assistência Médica													0,00
	Assistência Odontológica													0,00
	Aviso Prévio													0,00
	Contribuição_Ins (Cota Patronal)													0,00
	Estagiários													0,00
	Férias			2.232,40		1.560,22	4.968,34				2.219,14			10.980,10
	FGTS			1.313,17	1.313,17	1.264,64	1.318,66	1.352,12	1.264,64	1.340,52	1.461,96			10.628,88
	Gratificações													0,00
	Indenizações													0,00
	INSS			1.356,59	1.356,59	1.295,92	1.340,65	1.376,95	1.295,92	1.396,94	1.583,96			11.003,51
	IRRF			22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	37,96	253,23			427,81
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordenado (Exento Diretoria)			12.837,06	12.837,06	14.517,39	13.594,40	10.572,43	14.517,39	15.359,14	12.438,10			106.672,97
	Vale Alimentação													0,00
Vale Refeição													0,00	
Vale Transporte													0,00	
TOTAL		0,00	0,00	17.761,98	15.529,55	18.660,94	21.244,82	13.324,22	17.100,72	20.353,71	15.737,25	0,00	0,00	139.713,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica													0,00
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	Água_Esgoto													0,00
	Força e Luz													0,00
	Internet													0,00
	Telefones													0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	0,00	17.761,98	15.529,55	18.660,94	21.244,82	13.324,22	17.100,72	20.353,71	15.737,25	0,00	0,00	139.713,28

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equipamentos de Informática	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
DIVERSOS	Diversos	
	Gás de Cozinha	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimenticios	
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
MATERIAIS	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	FGTS	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	IRRF	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista e Serviços Gerais
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	

Presidente Prudente 23 de março de 2026

Presidente

Ubiratan Gonçalves Sevilha

CPF: 780.290.748/91


 Ubiratan Gonçalves Sevilha
 PRESIDENTE DA OSC
 CPF: 780.290.748/91