

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 PROPRIO		Recurso Próprio		3%		
																				Recurso Público		97%		
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total 1	Total 2			
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%		33,72%	3.169,54	0,00%		66,28%	6.230,46	9.400,00	100,00%			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.382,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		64,78%	6.078,60	33,25%	3.120,00	1,96%	184,20	9.382,80	100,00%			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.894,29	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		91,43%	56.592,76	5,04%	3.120,00	3,52%	2.181,53	61.894,29	100,00%			
LOCAÇÃO	2.196,00	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	#DIV/0!			
MATERIAL	19.576,52	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		64,24%	12.576,52	35,76%	7.000,00	0,00%	0,00	19.576,52	100,00%			
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	#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	#DIV/0!			
RECURSOS HUMANOS	320.593,81	0,00%		43,58%	139.713,28	0,00%		0,00%		4,88%	15.659,58	0,00%		48,77%	156.342,83	0,00%		2,77%	8.878,92	320.593,81	100,00%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.640,55	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		99,73%	145.240,55	0,27%	400,00	0,00%	0,00	145.640,55	100,00%			
UTILIDADES PÚBLICAS	184,00	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	568.867,97		0,00		139.713,28		0,00		0,00		15.659,58		0,00		380.000,00		13.640,00		19.855,11	568.867,97				
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		549.012,86																						

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	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027	ABR 2027	MAI 2027	JUN 2027	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		288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,14	288,10	288,10	3.169,54
	Gás de Cozinha													0,00
TOTAL		0,00	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	288,14	288,10	288,10	3.169,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível		552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	6.078,60
	Material de Expediente													0,00
	Seguros													0,00
	Viagens													0,00
TOTAL		0,00	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	552,60	6.078,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios		11.504,10	4.363,07	4.363,07	4.363,07	4.363,07	4.606,07	4.606,07	4.606,06	4.606,06	4.606,06	4.606,06	56.592,76
TOTAL		0,00	11.504,10	4.363,07	4.363,07	4.363,07	4.363,07	4.606,07	4.606,07	4.606,06	4.606,06	4.606,06	4.606,06	56.592,76
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	Enxovais													0,00
	Equip.Segurança do Trabalho (EPI)													0,00
	Mat._Higienização e Limpeza		597,87	597,87	597,87	597,87	597,87	597,86	597,86	597,86	597,86	597,86	597,87	6.576,52
	Material Didático													0,00
	Material Esportivo													0,00
	Uniformes		6.000,00											6.000,00
TOTAL		0,00	6.597,87	597,87	597,87	597,87	597,87	597,86	597,86	597,86	597,86	597,86	597,87	12.576,52
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					9.666,38	8.385,59							18.051,97
	Aprendizes													0,00
	Assistência Médica													0,00
	Assistência Odontológica													0,00
	Aviso Prévio													0,00
	Contribuição_Inss (Cota Patronal)													0,00
	Estagiários													0,00
	Férias			1.865,34										1.865,34
	FGTS													0,00
	Gratificações		1.209,54	587,54	606,83	606,83	606,83	558,58	558,58	587,54				5.322,27
	Indenizações													0,00
	INSS													0,00
	IRRF													0,00
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)		6.040,28	6.247,66	6.234,68	21.273,29	21.693,17	21.831,42	11.208,55	6.662,79				101.191,84
	Vale Alimentação		3.713,04	3.713,05	4.386,89	3.658,03	3.713,04	3.713,04	3.713,04	3.300,48				29.910,61
	Vale Refeição													0,00
	Vale Transporte													0,00
TOTAL		0,00	10.962,86	12.413,59	11.228,40	35.204,53	34.398,63	26.103,04	15.480,17	10.550,81	0,00	0,00	0,00	156.342,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.240,55	145.240,55
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													0,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.240,55	145.240,55
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	44.905,58	33.215,28	32.030,09	56.006,22	55.200,32	44.147,72	33.524,85	28.595,48	18.044,66	18.044,62	16.285,18	380.000,00

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	Saco de lixo de 50L.; Saco de Lixo de 100L.; Saco de Lixo de 40L.; Bobina de saco plástico reforçado; Copo de 180ml transparente descartável 10pet c/ 100und; Guardanapo de papel pequeno de 100 folhas coma dimensão 19,5x20cm; Sacola Plástica com alça 30x40cm; Lixeira Branca 50L com pedal; Lixeira redonda com 12L com Aro
	Gás de Cozinha	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	Aquisição de combustível (gasolina/etanol) destinado ao abastecimento dos veículos, para a manutenção das atividades finalísticas e operacionais.
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	Padaria: Pão Francês; Pão de leite; Salgadinho Fritos; Salgados Assados e Bolo recheado para aniversário. Mercado: Massa de pastel 1Kg; Queijo Mussarela; Presunto; Mortadela; Salsicha; Biscoito Rosca de chocolate; Biscoito Rosca de coco; Chá Mate Original de 500g; Fermento biológico Fermix; Leite de coco 200ml; Maionese sachê 1Kg; Margarina 500g; Bolacha de água e sal; Café 500g; Refrigerante 2l fardo com fundo; Batata Palha 500g; Mostarda 170g; Catchup tradicional 820g; Leite condensado; Creme de leite; Granulado; Leite em pó; Acheocolatado; Milho de pipoca; Amendoim; Requeijão; Coco ralado; Paçoca; Canjica; Pão de forma; Leite de 1l – Caixa c/ 12 Und; Biscoito recheado de chocolate/morango; Mistura para bolo; Ovos, Galinha, Branco, Grande; Suco em pó; Suco Líquido; Molho de tomate 240g; Carne Moída e Peito de Frango.
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
MATERIAIS	Énxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	Produto de limpeza: Água sanitária; Desinfetante; Detergente; Limpa Alumínio; Sabonete Líquido; Papel Higiênico folha dupla 4 rolos com 30cm ; Papel toalha com 5000 folhas branca ; Alcool 70%; Alcool em gel; Esponja Multiuso Bucha Para Loucas E Limpeza Em Geral Amarelo com 4 unidades; Esponja de Aço Assolan Fardo c/ 20x8 Und.; Amaciante de roupa de 5L.; Sabão em pó; Pano De Chão Alvejado Saco Duplo Branco; Panos Multiuso Perflex 20x40cm Rolo Limpeza; Cera Líquida Acrílica; Vassoura Multiuso com cabo para Rua;Vassoura Multiuso com cabo de Nylon; Rodo de EVA duplo com 30cm; Escova Sanitária com pote; Pá de zinco para lixo e Pá de plástico para lixo cabo longo.
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	Fornecimento de uniformes para o SCFV da Associação Corrente do Bem. Considerando a sede e os polos (Vila Nova Prudente, Cambuci, Nochete e Praça CEU). Considerando a aquisição do fornecimento imediato. Totalizando 200 peças.
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	Assistente Administrativo, Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Psicólogo, Recepcionista, Serviços Gerais, Cozinha e Monitor
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	
	FGTS	
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Oficinas: Ginástica adaptada; Pintura em tecido; Musicaterapia; Pilates, Yura Ritmos e Relações Digitais Transporte para os passeios e ações: Transporte para Festa Julina da OSC (apresentação da quadrilha); Sessão de filme no Cinema; Parque Aquático; Rota das Frutas Exóticas e trasportes necessários para ações durante o ano conforme o planejamento.
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	