



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**PLANO DE TRABALHO DO
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020
EMENDA Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020**

I. DADOS CADASTRAIS

I.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Endereço			Bairro
Rua Padre Rossini Cândido, 10			Centro
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32.040-030	3911-4622

I.1.1 GESTOR (es) DA PARCERIA

Bruno Eustáquio Pinheiro da Silva – matrícula 0151373-4

I.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome			CNPJ
Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II- AMONP			16.684.664/0001-57
Endereço			Bairro
Rua Gonçalves Dias, 320			Novo Progresso
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32140-610	3362-3143
Banco	AG	C.C	E-mail:
104	2940	0485-6	financeiro_amonp@yahoo.com.br

I.2.1 DIRIGENTE

Nome do Responsável		C.P.F	
Paulo Roberto da Silva		653.986.026-91	
R.G. /Orgão Expedidor	Cargo	Período de Mandato	
MG-3.357.869 SSP/MG	Presidente	18/02/2017 a 18/02/2021	
Endereço		Bairro	
Rua 136, nº 490		Jardim Laguna	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
Contagem	MG	32.140-000	98637-0707
Email			
amonp.institucional@gmail.com			

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO			
2.1 PROGRAMA DE GOVERNO	Início	Fim	Duração
Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mercado do Trabalho	08/06/2020	07/04/2021	10 meses
Identificação do Objeto			
Execução de ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, conforme regulamentada pela Resolução CNAS 109/2009, em acordo com as Leis nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 12.435, de 6 de julho de 2011, da Política Pública da Assistência Social (SUAS) e consuante o plano de trabalho e projeto básico, partes integrantes e indissociáveis desse ajuste.			
3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO			
<p>Baseado na proposição da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social vivenciadas. O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados atribuídos e as possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a família, contribuindo para sua proteção de forma integral, materializando a matricialidade sociofamiliar no âmbito do SUAS. Dessa forma, o projeto proposto pela AMONP organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, bem como desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade.</p> <p>Identificamos, no diagnóstico realizado em 2018 junto às famílias atendidas pela AMONP que, em relação à distribuição de renda, dentre as famílias atendidas, 23% possuem renda bruta inferior a um salário mínimo, 21% das famílias tem renda bruta de um salário mínimo, 35% tem renda bruta de 1 a 2 salários mínimos. Tais fatores podem estar relacionados à baixa escolaridade e ausência de qualificação para o trabalho.</p> <p>Dentre as informações coletadas, verificamos que a renda per capita de 41% das famílias acompanhadas está entre R\$100,00 e R\$200,00. A dificuldade de subsistência constatada nestes dados está diretamente relacionada com a situação de desemprego e precarização da mão de obra. Esta vulnerabilidade de renda resulta em um grande número de famílias inseridas no Programa AMONP Segurança Alimentar e Nutricional, além das que demandam inclusão no Programa.</p> <p>No que se refere à configuração do grupo familiar 25% das famílias analisadas são chefiadas por mulheres e apenas 2% dos homens assumem sozinho os cuidados com a família. Desta forma o Projeto desenvolvido pela AMONP visa fortalecer estas famílias que se encontram de alguma forma fragilizadas e resgatar a autoestima de seus membros.</p> <p>Desta forma, o Projeto proposto visa fortalecer os vínculos de convivência entre estas famílias que se encontram de alguma forma fragilizadas e resgatar a autoestima de seus membros.</p> <p>O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, realizado por meio de projetos, atividades artísticas, culturais, de lazer, esportivas, dentre outras, é ofertado de forma complementar ao trabalho social com crianças, adolescentes, jovens, adultos, envolvendo toda a família. Por ser uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.</p> <p>Diante da crise e da emergência que estamos enfrentando desde o âmbito mais individual até o mais coletivo e do mais pessoal até o mais institucional faz-se necessário incorporar ações emergenciais de resposta aos impactos diretos e indiretos da epidemia de COVID 19 no nosso âmbito de atuação, trabalhando ao lado dos órgãos públicos e parceiros para a adoção com presteza de novas atividades e estratégias nos territórios de atuação. As ações propostas neste projeto, acontecerão seguindo o disposto no DECRETO Nº 1.645, DE 29 DE MAIO DE 2020 e serão disponibilizadas máscaras e álcool em gel 70% para todos os participantes, bem como todos os profissionais e demais frequentadores das oficinas.</p>			
4. ABRANGÊNCIA			
Município de Contagem (Regionais: Ressaca, Nacional, Eldorado, Vargem das Flores, Industrial, Sede)			
5. PUBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS			
<p>Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; • Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; • Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; • Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivem situações de vulnerabilidade e risco social. 			
6. PERÍODO DE EXECUÇÃO			
10 meses contados a partir da publicação do extrato do termo no Diário Oficial de Contagem.			
7. RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1- Reduzir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 2- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 3 - Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 4 - Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 5- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 6- Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de seus direitos; 7- Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres (formação cidadã); 8- Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce; 9- Ter ampliada a capacidade de escolha, de decisão, de avaliação, de expressão de opiniões e de reivindicações dos usuários; 10- Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar; 11- Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários; 12- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 			

8. METAS E ETAPAS			
8.1- METAS			
N.º	META	QUANTIDADE	INDICADOR DE CUMPRIMENTO DA META FÍSICA
1	Cadastrar e atender por meio da oferta de 06 (seis) modalidades de oficinas (geração de renda, e artesanato, dança, hidroginástica, esportes, atividades lúdicas, ginástica e alongamento) 1.200 usuários/beneficiário em situação de vulnerabilidade ou risco social, referenciados ao CRAS durante a vigência da parceria	1.200 usuários / beneficiários	Cadastrar e atender no mínimo 70% dos usuários/beneficiários
2	Realizar rodas de conversa para auscultar, o que os usuários trazem do seu cotidiano e trabalhar a importância do ouvir e do diálogo entre o grupo.	200 Rodas de Conversa	Realizar 200 Rodas de Conversa durante a vigência da Parceria
8.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
META	AÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	Cadastrados/atendidos entre os meses de junho 2020 a março 2021	BENEFICIÁRIOS	1.200
	Planejamento das atividades e elaboração de relatórios de monitoramento	REUNIÕES	6
	Criar as regras de convívio entre usuários e equipe	DIAS	30
	Ofertar oficinas de Atividades lúdicas/ Cursos livres de Geração de Renda/ Oficinas de artesanato/ Oficinas de hidroginástica/ Oficinas de memória/ Oficinas de esportes/ Atividades de Ginástica e alongamento	OFICINAS/MÊS	50
2	Realizar rodas de conversa de convivência para auscultar, o que os usuários trazem do seu cotidiano; Trabalhar com os usuários a importância do ouvir e do diálogo entre o grupo. Criar grupos de Whatsapp com os idosos do SCFV onde são propostas atividades, orientações, diálogo, troca de vivências; Grupos de Convivência; Grupos de Whatsapp com as crianças e adolescentes do SCFV onde são propostas atividades, orientações, diálogo e atividades lúdicas.; Grupos de reflexões para trabalhar temas transversais; Trabalhos em grupo sobre convívio familiar/autonomia; Grupos virtuais para ações de comunicação e conscientização sobre temáticas atuais.	GRUPOS/MÊS	20
8.3 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA			
DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 159.350,62	R\$ 1.058.026,04
	Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios)	R\$ 40.947,26	R\$ 288.410,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (ANEXO II)	Contratação de Oficineiros e Instrutores	R\$ 28.568,10	R\$ 285.681,00
	Manutenção de computadores, de rede e servidores/ Instalação de sistema de informática/ Monitoramento de segurança/ pequenos reparos (elétrico, pintura, hidráulico, alvenaria e serralheria)/ seminários e capacitação/ locação de impressora / Equipamentos de Som / Palco / Tenda / Locação de mesas e cadeiras / Forros de Mesa / Freezer / Caixa Térmica/ Locação de Brinquedos (elétricos, infláveis e de recreação)/ Locação de Veículo e transporte/ Serviço de Lavanderia	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
	Locação de Imóvel	R\$ 18.110,00	R\$ 142.470,00
MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)	Material de escritório / material gráfico e divulgação (banners, folders, impressões, encardenação, etiquetas, certificados, revistas)/ premiações esportivas/ material esportivo(medalhas, troféus)/ material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência/materiais elétricos, hidráulicos e de construção/ material de condicionamento e embalagem/ material de higiene e limpeza/ descartáveis (copos, pratos, talheres, bandejas, guardanapos)/ material didático pedagógico e material para oficinas / suprimentos de informática / Vestuário/ Gás de cozinha P45 e GLP 13 kg/ material para oficinas de artesanato, corte e costura.	R\$ 1.730,00	R\$ 17.300,00
	Alimentação/ Lanches	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
CUSTOS INDIRETOS (ANEXO IV)	Manutenção veículo / combustível / lubrificante / peças automotivas / seguro de veículo/ pneus/ Rastreadores de veículos.	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00
	Água/ Luz / Telefone fixo e móvel/ Internet / Seguros	R\$ 5.631,50	R\$ 56.315,00
	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, Aviso Prévio Indenizado); Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios)	R\$ 5.599,41	R\$ 55.994,14
	Material de Escritório, Suprimento de informática	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
	Serviços Contábeis	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00
	ASO - Admissional e Demissional	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
VALOR GLOBAL		R\$ 281.986,89	R\$ 2.099.896,95

8.4 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

A efetividade quantitativa e qualitativa será verificada através de listas de presença, cadastros, registros fotográficos, Relatórios das atividades ministradas e pesquisas de opinião junto aos usuários.
Em um período de 10 (dez) meses possibilitar que os participantes do projeto tenham um aproveitamento 70% das atividades realizadas e concomitante melhoria na sua qualidade de vida.

9. PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO

Previsão de receita: **Emenda Parlamentar Municipal**

Estimativa de despesas:

- 1) ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL;
- 2) ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 3) ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO;
- 4) ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS.
- 5) ANEXO V - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO

10. DESEMBOLSO FINANCEIRO

ENTE	CONCEDENTE				PROPONENTE		
	QTDE DE PARCELAS	NATUREZA	PREVISÃO DE REPASSE	VALOR DA PARCELA (R\$)	QTDE DE PARCELAS	PREVISÃO DE REPASSE	VALOR DA PARCELA (R\$)
MUNICIPAL	7	330504300	jun/20	299.985,28			
			jul/20	299.985,28			
			ago/20	299.985,28			
			set/20	299.985,28			
			out/20	299.985,28			
			nov/20	299.985,28			
			dez/20	299.985,27			
TOTAL	RS		2.099.896,95	RS			

Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária
MUNICIPAL	1101.08.244.00722234 – 33504300 – Fonte 5100

O valor será repassado de acordo com o cronograma de desembolso financeiro.

11. CRONOGRAMA DE CONTRA PARTIDA

Conforme Art 35 da Lei 13019/2014, § 1º não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria.


12. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


As prestações de contas deverão ser apresentadas mensalmente conforme estabelecido pelo Manual de prestação de contas da CGM e as regras estabelecidas no Termo de Parceria.
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO META FÍSICA: encaminhamento de comprovações de cumprimento de metas.
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META FINANCEIRA: de acordo com o cronograma de desembolso e em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município.
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC

DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no mesmo, que será vinculado ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020/SMDS**.

Contagem, 05 de Junho de 2020.


Bruno Eustáquio Pinheiro da Silva – matrícula 0151373-4
Gestor da Parceria 11513734


Luzia Maria Borreira
Secretária de Desenvolvimento Social

ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLIT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL 10 MESES

CARGO	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS										CUSTO TOTAL			
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 40% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	PIS 1%		VT	Vale Alimentação (9,90 por dia útil) Média 21 dias	Total dos encargos
Recepcionista	1	1.400,00	116,67	116,67	38,89	1.672,22	121,33	48,53				207,90	377,77	2.049,99
Educador Social Sênior	1	1.820,58	151,72	151,72	50,57	2.174,58	157,78	63,11				207,90	428,80	2.603,38
Serviços Gerais	1	1.205,59	100,47	100,47	33,49	1.440,01	104,48	41,79			220,00	207,90	574,18	2.014,19
Coordenadora	1	3.750,00	312,50	312,50	104,17	4.479,17	325,00	130,00				207,90	662,90	5.142,07
Analista Social	1	3.050,70	254,23	254,23	84,74	3.643,89	264,39	105,76			360,00	207,90	938,05	4.581,94
Educador Físico	1	1.400,00	116,67	116,67	38,89	1.672,22	121,33	48,53				207,90	377,77	2.049,99
Auxiliar Administrativo	1	1.500,00	125,00	125,00	41,67	1.791,67	130,00	52,00				207,90	389,90	2.181,57
Educador Social	1	1.698,68	141,56	141,56	47,19	2.028,98	147,22	58,89			300,00	207,90	714,01	2.742,99
Educador Físico II	1	1.800,00	150,00	150,00	50,00	2.150,00	156,00	62,40				207,90	426,30	2.576,30
TOTAL MENSAL	9	17.625,55	1.468,80	1.468,80	489,60	21.052,74	1.527,55	611,02	-	-	880,00	1.871,10	4.889,67	25.942,41
TOTAL EM 10 MESES		176.255,50				147.369,18	15.275,48	6.110,19	-	-	8.800,00		48.896,67	259.424,07

8

ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL 06 MESES

CARGO	REMUNERAÇÃO							ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS							CUSTO TOTAL
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 40% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	PIS 1%	VT	Vale Alimentação (9,90 por dia útil) Média 21 dias	Total dos encargos		
Orientadora Social	1	1.223,25	101,94	101,94	33,98	1.461,10	106,02	42,41			307,00	207,90	663,32	2.124,43	
Serviços Gerais	2	1.205,59	100,47	100,47	33,49	2.880,02	104,48	41,79			307,00	207,90	1.322,36	4.202,38	
Coordenadora	1	3.750,00	312,50	312,50	104,17	4.479,17	325,00	130,00				207,90	662,90	5.142,07	
Assistente Social	1	2.446,50	203,88	203,88	67,96	2.922,21	212,03	84,81				207,90	504,74	3.426,95	
Auxiliar Administrativo	4	1.500,00	125,00	125,00	41,67	7.166,67	130,00	52,00				207,90	1.559,60	8.726,27	
Assistente Administrativo II	3	2.111,58	175,97	175,97	58,66	7.566,50	183,00	73,20				207,90	1.392,32	8.958,81	
Orientadora Social	1	2.446,50	203,88	203,88	67,96	2.922,21	212,03	84,81				207,90	504,74	3.426,95	
												207,90			
												207,90			
												207,90			
TOTAL MENSAL	13	14.683,42	1.223,62	1.223,62	407,87	29.397,87	1.272,56	509,03			614,00	1.871,10	6.609,98	36.007,85	
TOTAL EM 07 MESES		102.783,94				205.785,09	8.907,94	3.563,18			7.368,00		46.269,84	252.054,92	

ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL 04 MESES

CARGO	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS						CUSTO TOTAL	
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 40% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	INSS 4,5% terceiros	VT	Vale Alimentação (9,90 por dia útil) Média 21 dias		Total dos encargos
Assistente Administrativo	1	1.820,58	151,72	151,72	50,57	2.174,58	157,78	63,11				207,90	428,80	2.603,38
Serviços Gerais	1	1.205,59	100,47	100,47	33,49	1.440,01	104,48	41,79		220,00		207,90	574,18	2.014,19
Motorista	1	2.102,65	175,22	175,22	58,41	2.511,50	182,23	72,89				207,90	463,02	2.974,52
Analista Social	1	3.050,70	254,23	254,23	84,74	3.643,89	264,39	105,76		330,00		207,90	908,05	4.551,94
Assistente Administrativo II	1	2.111,58	175,97	175,97	58,66	2.522,17	183,00	73,20				207,90	464,11	2.986,27
Serviços Gerais	1	1.205,59	100,47	100,47	33,49	1.440,01	104,48	41,79				207,90	354,18	1.794,19
TOTAL MENSAL	6	11.496,69	958,06	958,06	319,35	13.732,16	996,38	398,55	-	3.300,00	-	1.247,40	3.192,33	16.924,49
TOTAL EM 04 MESES		45.986,76				54.928,63	3.985,52	1.594,21	-	39.600,00	-		12.769,33	67.697,96

ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL 03 MESES

CARGO	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS						CUSTO TOTAL
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 40% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	PIS 1%	VT	Vale Alimentação (R\$90 por dia útil) Média 21 dias	
Educador Social	2	1.698,68	141,56	141,56	47,19	4.057,96	147,22	58,89	-	-	-	207,90	828,01
TOTAL MENSAL	2	1.698,68	141,56	141,56	47,19	4.057,96	147,22	58,89	-	-	-	207,90	828,01
TOTAL EM 03 MESES		5.096,04				12.173,87	441,66	176,66	-	-	-		2.484,04
													4.885,97
													14.657,91

Q

ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

N.	Descrição	Total Mensal	QTDE DE MESES	Total
1	Contratação de Oficineiros: - Oficinas de produção artística e literária/ Oficinas de memória/ Confeção de bonecos/ Maquiagem/ Marcenaria/ Corte e costura/ Fotografia/ Artes plásticas / Oficina de Pintura e Artesanato/ Curso de informática (inclusão digital)/ Curso livres de geração de renda/ Aulas de música (violão, flauta)/ Ginástica e Alongamento; Dança; Coreografia; Hidroginástica/ Pilates/ Basquete adaptado/ Oficina de futebol e Futsal/ Jui jitsu/ Taekwondo/ Ballet/ Jogos recreativos/ Atividade Ludicas.	R\$ 28.568,10	10	R\$ 285.681,00
2	Manutenção de computadores, de rede e servidores/ Instalação de sistema e manutenção de informática/ monitoramento de segurança/ pequenos reparos (elétrico, pintura, hidráulico, alvenaria e serralheria)/ seminários e capacitação/ locação de impressora / Equipamentos de Som / Palco / Tenda / Locação de mesas e cadeiras / Forros de Mesa / Freezer / Caixa Térmica/ Locação de Brinquedos (elétricos, infláveis e de recreação)/ Locação de Veículo e transporte/ Serviço de Lavanderia	R\$ 8.000,00	10	R\$ 80.000,00
3	Locação de Imóvel - Rua do Luar, 41, Bairro Recanto da Pampulha, Contagem	R\$ 3.000,00	10	R\$ 30.000,00
4	Locação de Imóvel - Rua dos Jatobás, 08, Vila Ipê Amarelo, Contagem	R\$ 1.700,00	7	R\$ 11.900,00
5	Locação de Imóvel - Rua José Mendes Ferreira, 1040, Caixa 2, Colorado, Contagem	R\$ 800,00	7	R\$ 5.600,00
6	Locação de Imóvel - à definir	R\$ 2.400,00	7	R\$ 16.800,00
7	Locação de Imóvel - a definir	R\$ 2.400,00	7	R\$ 16.800,00
8	Locação de Imóvel - Av. Fernão Dias, 672, Jardim Laguna	R\$ 1.300,00	7	R\$ 9.100,00
9	Locação de Imóvel - Rua Mandarim, 307, Bairro Novo Boa Vista, Contagem	R\$ 3.210,00	7	R\$ 22.470,00
11	Locação de Imóvel - Rua VC-2 (Via Coletora), 85, Nova Contagem	R\$ 800,00	6	R\$ 4.800,00
12	Locação de Imóvel - à definir	R\$ 2.500,00	10	R\$ 25.000,00
Total dos Custos com Serviços de Terceiros		R\$ 54.678,10	-	R\$ 508.151,00

ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

DETALHAMENTO DE GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO

N.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	Material de escritório / material gráfico e divulgação (banners, folders, impressões, encardenação, etiquetas, certificados, revistas)/ premiações esportivas/ material esportivo(medalhas, troféus)/ material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência/materiais elétricos, hidráulicos e de construção/ material de acondicionamento e embalagem/ material de higiene e limpeza/ descartáveis (copos, pratos, talheres, bandejas, guardanapos)/ material didático pedagógico e material para oficinas / suprimentos de informática / Vestuário/ Gás de cozinha P45 e GLP 13 kg/ material para oficinas de artesanato, corte e costura.	R\$ 1.730,00	10	R\$ 17.300,00
2	Alimentação/ Lanches	R\$ 1.350,00	10	R\$ 13.500,00
Custo Total com Materiais de Consumo				R\$ 30.800,00

ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTO INDIRETOS

DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS

N.	Descrição	Quantidade	Média Mensal	Total Anual
1	Manutenção veículo / combustível / lubrificante / peças automotivas / seguro de veículo/ pneus/ Rastreadores de veículos.	10	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00
2	Água/ Luz / Telefone fixo e móvel/ Internet / Seguros	10	R\$ 5.631,50	R\$ 56.315,00
3	Medicina do Trabalho (ASO - Admissional e Demissional)	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
4	Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, Aviso Prévio Indenizado);	10	R\$ 4.433,28	R\$ 44.332,76
5	Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros Benefícios).	10	R\$ 1.166,14	R\$ 11.661,38
6	Material de Escritório, Suprimento de informática	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
7	Serviços Contábeis	10	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00
Total dos Custos Indiretos			R\$ 23.930,91	R\$ 214.509,14

ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLIT)

DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL INDIRETO

CARGO	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS							CUSTO TOTAL
	QTDE	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub-Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 40% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	PIS 1%	VT	Vale Alimentação (9,90 por dia útil) Média 21 dias	Total dos encargos	
Assistente Administrativo II	1	2.111,58	175,97	175,97	58,66	2.522,17	183,00	73,20				207,90	464,11	2.986,27
Motorista	1	1.600,00	133,33	133,33	44,44	1.911,11	138,67	55,47			300,00	207,90	702,03	2.613,14
TOTAL MENSAL	2	3.711,58	309,30	309,30	103,10	4.433,28	321,67	128,67	-	-	300,00	415,80	1.166,14	5.599,41
TOTAL EM 10 MESES		37.115,80				44.332,76	3.216,70	1.286,68	-	-	3.000,00		11.661,38	55.994,14