

MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO																										
Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA		FMI		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PUBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		1%
																								Recurso Público		99%
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total,1	Total,2	
SE MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
RSOS		0,00%		62,50%	5.000,00	0,00%		63%	5.000,00	0%		0%		0%		0%		0%		0,00		-25%	-2.000,00	8.000,00	100%	
OS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
ROS ALIMENTÍCIOS		10,00%	4.000,00	59,00%	23.600,00	0,00%		38%	15.000,00	0%		0%		0%		0%		0%		0,00		-7%	-2.600,00	40.000,00	100%	
ÇÃO		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
UTENÇÃO		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
ERIAL	30.000,00	12,33%	4.000,00	34,67%	10.400,00	0,00%		35%	10.500,00	0%		0%		0%		0%		0%		0,00		17%	5.100,00	30.000,00	100%	
ERIAL MEDICO/HOSPITALAR		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
ICAMENTOS		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
RSOS HUMANOS		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
ÇÕES DE TERCEIROS	116.500,00	18,88%	22.000,00	54,08%	63.000,00	0,00%		26%	30.000,00	0%		0%		0%		0%		0%		0,00		1%	1.500,00	116.500,00	100%	
IDADES PÚBLICAS		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL	194.500,00		30.000,00		102.000,00		0,00		60.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	194.500,00		
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		192.500,00																								

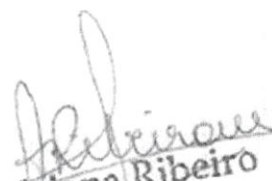
1: O custo anual é o valor gasto anualmente no Serviço

2: Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP


Adriana Ribeiro
 Diretora Presidente
 RG n.º 16.794.560-9 SSP/SP
 CPF n.º 062.035.688-05

PLANO DE APLICAÇÃO

ÍPOIS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
NS 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			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	Gas de Cozinha													0,00
	TOTAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
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
ÍPOIS AUMENTOS	Gênero Alimentícios			2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	23.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	23.600,00
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	Enxovais													0,00
	Equip. Segurança do Trabalho (EPI)													0,00
	Mat., Higienização e Limpeza			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00
	Material Didático			440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.400,00
	Material Esportivo													0,00
	Uniformes													0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	10.400,00
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
REDCAMENTOS	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
JRSOS HUMANOS	13º Salário													0,00
	Aprendizes													0,00
	Assistência Médica													0,00
	Assistência Odontológica													0,00
	Auxílio Prêvio													0,00
	Contribuição_Ins (Cota Patronal)													0,00
	Estagiários													0,00
	Férias													0,00
	FGTS													0,00
	Gratificações													0,00
	Indenizações													0,00
	INSS													0,00
	IRRF													0,00
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordemado (Exercício Diretoria)													0,00
	Vale Alimentação													0,00
	Vale Refeição													0,00
	Vale Transporte													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
ÍPOIS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	63.000,00
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													0,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	63.000,00
LOJADES PÚBLICAS	Água_Frigida													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
NOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	102.000,00


Adriana Ribeiro
 Diretora Presidente
 RG n.º 16.794.560-9 SSP/SP
 CPF n.º 062.035.688-05

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
DESEMPENHO DE MATERIAIS PERMANENTES	Itens e Equipamentos de Informática	
	Outros Itens e Materiais Permanentes	
DIVERSOS	Diversos (descartáveis e utensílios)	Descartáveis: Copos, pratos e talheres, papel alumínio, toalhas de papel, guardanapos de papel, palito para algodão doce, palito de sorvete, forminha para brigadeiro, fósforo, sacos plásticos, palito de dente. Utensílios Gerais: Garfo, faca, colher, pegadores, potes, panela, pratos, canecas, borrifadores, porta sabão, jarros, caixas organizadoras, toalhas de mesa, luvas de silicone, luquitos, escurridores de louça, acondicionadores, ralador fino, varal, descascador, esdador de alumínio, toalha de banho, toalha de mão, pano de prato, copo, panela, panela de pressão, bule, forma de bolo, garrafa térmica, vixaras, assadeiras.
	Clas de Cozinha	
DESEMPENHO ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
DESEMPENHO ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	Secos: Arroz, feijão, açúcar, açúcar mascavo, mel, farinha de trigo, fubá, amido de milho, farinha de roca, macarrão, massa para lasanha, sal, óleo, óleo de coco, molho de tomate, leite de coco, doce de leite, doce tipo geleia, erva doce, leite condensado, cereja, creme de leite, grando, fermento, polvilho, massa para tapioca, coco ralado, gelatinas, sago, canjica, amendoim, milho, grão de bico, lentilha, painito, ervilha, maionese, Ketchup, mostarda, enlatados, especiarias, condimentos, temperos, caldo de carne, caldo de galinha, shoyo, colorau, chocolate em barra, chocolate em pó, bombons, pipoca, biscoitos, baguete, balas, doces, pirulitos, milho de pipoca, farinha de mandioca, farinha de quibe, farinha de milho, leite em pó, achocolatado, biscoitos, batata palha, azeite, pão, pão de queijo, massa para bolo, cobertura para sorvete, casquinha para sorvete, azeitona, granulada, baunilha, chantilly, emulsificante, corante. Proteínas: Bovina, suína, aves, peixes Verduras, Legumes e Frutas: Batatas, batata doce, pepino, cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, vagem, couve flor, bricolis, repolho, chero verde, couentro, salsinha, cebola, alho, tomate, mandioica, mandioquinha, tomate cereja, berinjela, rúcula, alface, couve, almeirão, chicó ria, chuchu, espinafre, maçã, banana, beterraba, pera, melancia, limão, rabanete, pimentão, abacaxi, acerola, uva, murango, manga, mamão, melão, laranja, poncá, kiwi, abacate, goiaba, coco fruta, pitaya. Bebidas: Refrigerante, café, suco, chá, leite, polpa de fruta Frios e Laticínios: Iogurte, mussarela, presunto, peito de peru, bacon, requeijão, danone, requeijão, catupiry, margarina, manteiga, pão de queijo, ovos, sorvete, picolé, lingüça, salsicha, calabresa.
DESEMPENHO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predal e Imobiliário	
	Veículos	
	Exercícios	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
MATERIAIS	Material didático	Higiene Pessoal: sabonete, hidratante, Shampoos, absorvente creme dental, escova dental escova de cabelo, gel para cabelo, protetor solar, enxaguante bucal, micropore, faixa, lenço umedecido, esparadrapo, band-aid, condicionador, repelente, sabonete líquido, antitranspirante, talco para os pés, prestolarkia, soro fisiológico, algodão e cotonete. Produtos de Limpeza: Água sanitária, detergente, sabonete líquido, desengordurante, sabão em pó, bioform, bucinhas em geral, pano de chão, guardanapos de pano, sacos de lixo, vassouras, rolos, álcool em gel, álcool líquido, papel toalha, diabo verde, querosene, amaciante, soda líquida, solução para higienização de alimentos, cloro gel, algodão, desinfetante, lixeiras, panos de limpeza para os instrumentos, lustra móveis, óleo de peroba, espanador, essência de aromatizador, papel higiênico, esponja de aço, balde, bom ar. Cadernos, cabo HDMI, mouse, teclado, mouse pad, fonte, caixa de som para PC, caixa de som, acessórios de informática, cabo VGA, cabos, adaptadores, carregadores, pilhas, pendrive, cabo balanceado, cartão de memória, placa vídeo, fonte e Tatum, Memória DDR, HDSSD, Switch, papel sulfite, lápis, canetas, caneta hidrocor, caneta permanente, borracha, cadernos, livro de ata, papel em geral: crepom, laminado, color 7, Kraft, cartolina, couche, vergé, sulfite, folhas de EVA, massa de modelar, pastas, grampos, grampeador, furador, calculadora, tesoura, livros, tecidos, suportes, luclinhas, canetas de marcação, caderno de música, organizadores de mesa, organizadores de gaveta, régua, caixas para arquivo, clips, durex, agendas, baqueta, giz, elástico, velcro, fitas em geral, agulhas em geral, isopor, lã, argolas, fio de nylon, aviamento, pincel, prendedores de roupa, lã, tela para pintura, manta acrílica, termômetro, dicionário de inglês, jogos pedagógicos, livros, tinta para tecido, tinta P.V.A., tinta spray, caneta para tecido, caneta fosca, lã, spray, tinta látex, caneta acrílica, marcador permanente, verniz, botões para roupa de percussão, estante para partitura, perizho de violão, suporte de parede para violão, borracha para coletas (suporte do bumbo), pastas para guardar partituras (plástico), pele de reposição para as caixas e bumbos, gesso, varetas para pipas, carretel de linha para pipa, glicerina, lá, formas de acetato, palitos de sorvete, pedrarias, botão, papel de presente, papel rendado, feltro, juta, olinhos para artesanato, argila, termocolante, argola para chaveiro, papel celofane, papel kraft, palito de churrasco, cadernetas, cartilhas, estilete, post it, saco metalizado, saco para presente, laços prontos.
	Material esportivo	
	Uniformes	camisetas, shorts, calças, meias
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico e Hospitalar	
DESEMPENHO	Medicamentos	
	13º salário	
	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	
DESEMPENHO DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Professor de Rítmos, Professor de Judô, Professor de Percussão e Banda de Tambor e Professor de Dança Urbana.
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
	Publicidade e propaganda	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	

Adriana Ribeiro
Diretora Presidente
RG nº 16.794.560-8 SSP/SP
CPF nº 062.035.688-05