

MEMORIA DE CALCULO

| Grupo de Despesas | CUSTO ANUAL | MUNICIPAL | | EPIM | | COORDENADORIA IDOSO | | EMDLA | | FIM | | FIAS | | FRANQUIA | | FNAS | | FNAS (EMENDAS) | | OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO | | RECURSO PRÓPRIO | | Recurso Próprio | | 47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|----------------|-------|----------------------------------|---------|-----------------|------|-------------------|------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Total 1 | Total 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | 47% | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSOS | 8.000,00 | 5,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 4,45% | 5.000,00 | 0% | | 0% | | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | #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! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 40.000,00 | 16,00% | 4.000,00 | 0,00% | | 0,00% | | 38% | 15.000,00 | 0% | | 0% | | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | | #DIV/0! | 38% | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÃO | | #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! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO | | #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! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | 30.000,00 | 13,33% | 3.000,00 | 0,00% | | 0,00% | | 35% | 10.500,00 | 0% | | 0% | | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | | #DIV/0! | 53% | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL 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! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS | | #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! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 52% | 15.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 116.500,00 | 48,88% | 22.000,00 | 0,00% | | 0,00% | | 26% | 30.000,00 | 0% | | 0% | | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 55% | 64.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.000,00 | | 194.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obs. 1- O custo anual é o valor gasto anualizado no Serviço
 Obs. 2- Justificar o rateio e arbitrio em Gastos Administrativos e EP

Enedina Fornazier
Enedina Fornazier
 Diretora Vice Presidente
 RG: 2.931.712-5-SSP/SP
 CPF: 889.707.878-87

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 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.500,00 | |
| | Gás de Cozinha | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.500,00 | |
| 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 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | |
| LOCAÇÃO | Imovel | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | Previd 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 | Estróvão | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Equip.Segurança do Trabalho (EPI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Mat. Higienização e Limpeza | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | |
| | Material Odológico | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.000,00 | |
| | Material Esportivo | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Uniformes | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | 1.500,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 1.300,00 | 11.000,00 | |
| 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_mss (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 Ordenado (Exceto Diretores) | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 31.000,00 | |
| | Outros Serv. 3ª Pessoa Física | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Publicidade_Propaganda | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 31.000,00 | |
| 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 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.750,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.750,00 | 6.250,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 6.200,00 | 60.000,00 | |

Eneida Fornazier
Eneida Fornazier
 Diretora Vice Presidente
 RG: 2.931.712-5-SSP/SP
 CPF: 889.707.878-87

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 (descartáveis e utensílio) | 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 |
| | Gás de Cozinha | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | Combustível | |
| | Material de expediente (escritório) | |
| | Seguros | |
| | Viagens | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Generos Alimentícios | Secos: Arroz, feijão, açúcar, açúcar mascavo, mel, farinha de trigo, fubá, amido de milho, farinha de rosca, 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, granola, fermento, polvilho, massa para tapioca, coco ralado, goiabada, gelatina, sagu, canjica, amendoim, milho, grão de bico, lentilha, palmito, 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, granulado, baunilha, chantilly, emulsificante, corante. |
| | | Proteínas: Bovina, suína, aves, peixes |
| | | Verduras, Legumes e Frutas: Batatas, batata doce, pepino, cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, vagem, couve flor, brócolis, repolho, cheiro verde, coentro, salsinha, cebola, alho, tomate, mandioca, mandioquinha, tomate cereja, berinjela, rúcula, alface, couve, almeirão, chicória, chuchu, espinafre, maçã, banana, beterraba, pera, melancia, limão, rabanete, pimentão, abacaxi, acerola, uva, morango, manga, mamão, melão, laranja, poncã, kiwi, abacate, goiaba, coco fruta, pitava. |
| | | 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, picolés, linguiça, salsicha, calabresa. |
| 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) | Higiene Pessoal: sabonete, hidratante, Shampoo, absorvente creme dental, escova dental escova de cabelo, gel para cabelo, protetor solar, enxaguante bucal, micropore, faixa, gaze, lenço umedecido, esparadrapo, band-aide, condicionador, repelente, sabonete líquido, antitranspirante, talco para os pés, prestobarba, soro fisiológico, algodão e cotonete. Produtos de Limpeza: Água sanitária, detergente, sabonete líquido, desengordurante, sabão em pó, lisoform, bucinhas em geral, pano de chão, guardanapos de pano, sacos de lixo, vassouras, rodos, 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 |
| | Material didático | Cadernos, pastas de plástico, pézinho para violão, estante para partitura, violão, suporte para parede de violão, pastas em geral, pilhas, papel sulfite, lápis, canetas, caneta hidrocor, caneta permanente, borracha, papéis em geral: crepom, laminado, color 7, Kraft, cartolina, couche, vergê, folhas de EVA, massa de modelar, grampos, grampeador, furador, calculadora, tesoura, livros, tecidos, suportes, tachinhas, canetas de marcação, caderno de música, organizadores de mesa, organizadores de gaveta, régua, caixas para arquivo, clips, duxex. |
| | Material esportivo | |
| | Uniformes | camiseta, shorts, quimono e faixas |
| MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS | Material Médico e Hospitalar | |
| RECURSOS HUMANOS | Medicamentos | |
| | 13º salário | |
| | Aprendizes | |
| | Assistência Médica | |
| | Assistência Odontológica | |
| | Aviso prévio | |
| | Contribuição ao INSS - cota patronal | |
| | Estagiários | |
| | Férias | |
| | FGTS | |
| | Gratificações | |
| | Indenizações | |
| | INSS | |
| | JRRF | |
| | Multa rescisória FGTS | |
| | Salários e ordenados (exceto diretoria) | |
| Vale alimentação | | |
| Vale refeição | | |
| Vale transporte | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
| | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Professor de Karatê, Prof. Informática |
| | Publicidade e propaganda | |
| UTILIDADES PÚBLICAS | Água e Esgoto | |
| | Força e Luz | |
| | Internet | |
| | Telefone | |

Enedina Fornazier
Diretora Vice Presidente
RG: 2.931.712-5-SSP/SP
CPF: 889.707.878-87

Enedina Fornazier