

MEMORIA DE CALCULO

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA 1		FMDCA 2		FMI 2		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PRÓPRIO		Recurso Próprio	59%					
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%				
BENS E MATERIAS PERMANENTES	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100%	25.000,00	25.000,00	100%		
DIVERSOS	13.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100%	13.200,00	13.200,00	100%		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.784,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4%	2.485,00	0,03	12720,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	92%	45.299,00	49.784,00	100%		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103.925,62	1,92%	2.200,00	0,00%	0,00	29%	30.400,00	0,03	2.400,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	67%	69.525,62	103.925,62	100%		
LOCAÇÃO	23.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100%	23.000,00	23.000,00	100%		
MANUTENÇÃO	76.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100%	76.400,00	76.400,00	100%		
MATERIAL	156.016,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16%	24.900,00	0,06	9.700,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	78%	121.116,68	156.016,68	100%		
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
MEDICAMENTOS	16.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100%	16.400,00	16.400,00	100%		
RECURSOS HUMANOS	2425277,53	22,95%	556.494,40	0,00%	0,00	10%	244.610,34	0,03	74.296,00	0%	0,00	0%	251.654,00	10%	251.654,00	0%	2%	53.291,60	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	1.247.221,14	2.425.277,53	100%		
SERVICOS DE TERCEIROS	155.760,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,02	3.210,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	152.450,00	155.760,00	100%		
UTILIDADES PÚBLICAS	55.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55%	30.120,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	24.800,00	55.200,00	100%			
TOTAL	13.101.173,893		558.494,40		0,00		0,00		335.275,34		87.296,00		0,00		251.264,00		0,00		53.291,60		0,00		0,00		0,00		1.874.419,44	13.101.173,893				
<b>TOTAL RECURSOS PÚBLICOS</b>																																<b>1.284.751,39</b>

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2024

*Pe. Zeito SAC*

Sociedade Civil Lar dos Meninos Reinaldo  
Aparecido Picolotto, Sac.  
Presidente

**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	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
	Seguros													0,00	
	Viagens													0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
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													0,00	
	Material Didático	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	9.700,00	
	Material Esportivo													0,00	
	Uniformes													0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	9.700,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50	1.770,27	3.817,77	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72	5.107,30	
	FGTS	0,00	327,12	327,12	327,12	327,12	327,12	327,12	327,12	327,12	327,12	504,06	504,06	3.961,98	
	Gratificações													0,00	
	Indenizações													0,00	
	INSS	0,00	385,07	385,07	385,07	385,07	385,07	392,66	385,07	385,07	412,91	408,77	817,54	4.727,37	
	IRRF	0,00	179,54	179,54	179,54	179,54	179,54	185,22	179,54	179,54	179,54	179,54	367,47	2.188,55	
	Multa Rescisória FGTS													0,00	
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)	0,00	3.678,84	3.678,84	3.678,84	3.678,84	3.678,84	3.678,84	1.839,42	3.678,84	3.678,84	3.901,91	3.815,91	3.815,91	39.125,03
	Vale Alimentação	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	365,00	365,00	3.880,00
	Vale Refeição	0,00	700,00	665,00	700,00	700,00	700,00	700,00	350,00	700,00	665,00	700,00	814,00	814,00	7.508,00
Vale Transporte														0,00	
TOTAL		0,00	5.620,57	5.585,57	5.620,57	5.620,57	5.620,57	5.957,78	5.620,57	5.585,57	5.871,48	8.134,78	11.057,97	70.296,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.310,00	100,00	100,00	3.310,00	
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00	
	Publicidade_Propaganda													0,00	
TOTAL		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.310,00	100,00	100,00	3.310,00	
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	5.720,57	5.685,57	10.500,57	5.720,57	5.720,57	6.057,78	6.600,57	5.685,57	13.941,48	8.234,78	13.757,97	87.626,00	

*Pe. 12 e 14 SAE*

## DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	Bens e Equipamentos de Informática	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
<b>DIVERSOS</b>	Diversos	
	Gás de Cozinha	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	Tonner para impressora; Papel A4
	Seguros	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	Viagens	
	Generos Alimentícios	Secos e molhados: biscoitos, bolachas, pães, bolos, salgados fritos (coxinha, quibe, risoles, bolinha de queijo, croquete) e assados (esfirra), panetone, pizza (inclusive rodizio) <b>Proteínas:</b> Bovina, suína, aves, <b>Verduras, Legumes e Frutas:</b> tomate, maçã, banana, mamão, laranja, limão, uva, morango, melancia, melão, maracujá, pêra, goiaba, abacaxi <b>Bebidas:</b> refrigerante, água, sucos. <b>Frios e Laticínios:</b> sorvete, salame, mussarela, presunto, linguiça.
<b>LOCAÇÃO</b>	Imóvel	
	Veículos	
<b>MANUTENÇÃO</b>	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
<b>MATERIAIS</b>	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho	
	Material de higienização (pessoal e	
	Material didático	Cartolina, papel A4, Sulfite branco, Sulfite colorido, EVA liso, EVA estampado, Eva com gliter, canetinha, giz de cera, lápis de cor, tinta guache, canetas em gel, canetas com gliter, fita adesiva (durex), fita adesiva colorida, adesivos diversos, barbante, pincéis, fitas de cetim diversas cores, bloco postite, molde alfabeto, alfabeto eva, jogo de alfabeto, jogos pedagogicos (dama, ludo, cartas, uno, jogo da memória), massinha de modelar, etiquetas, envelopes, papel de carta, apliques de stras, aplique colante, grampeador, carimbos diversos, bexiga.
	Material esportivo	
Uniformes		
<b>MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS</b>	Material Médico e Hospitalar	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Medicamentos	
	13º salário	
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	
	FGTS	1 assistente social - com recurso da Parceria conforme Tabela de Recursos Humanos.
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	
	Vale alimentação	
Vale refeição		
Vale transporte		
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviços gráficos para confecção do álbum individual, Serviços de revelação fotográfica.
	Publicidade e propaganda	
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2024

*Re. Zeith SAE*

Sociedade Civil Lar dos Meninos  
 Reinaldo Aparecido Picolotto, Sac.  
 Presidente