

MEMORIA DE CALCULO																														
Grupo de Despesas	COSTO ANUAL	MUNICIPAL		EFPM		COORDENADORIA IDOSO		FMDCA 1		FMDCA 2		FMI 2		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		59%		
																										Recurso Público				
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total 1		Total 2	
BENS MATERIAIS PERMANENTES	25400.00	0.00%		0.00%		0.00%		0%	0.00	0.00		0%		0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	25400.00	25400.00	100%				
DIVERSOS	13400.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0%	0.00	0.00		0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	13400.00	13400.00	100%				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42704.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		4%	2145.00	0.07	3620.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		80%	44019.00	42704.00	100%			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103429.62	1.92%	2400.00	0.00%		0.00%		29%	30400.00	0.03	2680.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	66429.62	103429.62	100%			
LOCAÇÃO	2400.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0%	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	2400.00	2400.00	100%			
MANUTENÇÃO	36400.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0%	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	78400.00	78400.00	100%			
MATERIAL	156419.68	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		16%	24900.00	0.05	7880.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		79%	123319.68	156419.68	100%			
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	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		0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00			
MEC-AMENTOS	16000.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0%	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		100%	16000.00	16000.00	100%			
RECURSOS HUMANOS	54154277.53	22.97%	556494.40	0.00%		0.00%		10%	246410.39	0.03	70496.00	0%	10%	251264.00	0%		2%	53391.68	0%		0%	0.00		51%	54245211.14	54154277.53	100%			
SERVICIOS TERCEIROS	155760.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0%	0.00	0.02	3300.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		96%	152456.00	155760.00	100%			
UTILIDADES PÚBLICAS	55200.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		55%	30320.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%		0%	0.00		45%	34880.00	55200.00	100%			
TOTAL	34101370.83		550494.40		0.00		0.00		335475.91		87426.00		0.00		251264.00		0.00		53391.68		0.00		0.00			34101370.83	34101370.83			
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		1.284.751,39																												

Obs. 1 - O custo anual é o valor gasto anualmente no Serviço
Obs. 2 - Justificar o razão e critério em Gastos Administrativos e IP

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2024

Pe. 12eith SAE

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

PLANO DE APLICAÇÃO - TC FEDERAL														
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
	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													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
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
	Material Esportivo													0,00
	Uniformes													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 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	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	2.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	6.354,72
	FGTS													0,00
	Gratificações													0,00
	Indenizações													0,00
	INSS													0,00
	IRRF													0,00
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)	2.014,58	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	2.749,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	1.929,30	4.449,30	46.736,88
	Vale Alimentação													0,00
	Vale Refeição													0,00
	Vale Transporte													0,00
TOTAL		4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	53.391,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3º Pessoa Jurídica													0,00
	Outros Serv. 3º Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													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
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		4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	4.449,30	53.391,60

Pe. Deit SAE

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS - TC FEDERAL

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	
	Gás de Cozinha	
	Combustível	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
MATERIAIS	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho	
	Material de higienização (pessoal e	
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
MATERIAL MÉDICO E	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	01 psicologa e 1 motorista, que serão pagos com recurso da Parceria conforme Tabela de Recursos
	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 Física	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	
	Publicidade e propaganda	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2024

Pe. 12 e 14 SAC

Sociedade Civil Lar dos Meninos
Reinaldo Aparecido Picolotto, Sac
Presidente