

1. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM EXECUTADAS

1.1 RECEITAS

Fonte de Recursos	de	Proteção/Projeto/atividade						Valor (R\$)	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1-Tesouro		Proteção Social Especial Alta Complexidade- Serviço de Acolhimento Institucional de longa permanência para idosos em abrigo- 45 vagas						R\$ 330.497,75	

1. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM EXECUTADAS

1.1 RECEITAS

Fonte de Recursos	Proteção/Projeto/atividade	Valor (R\$)
1-Tesouro	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Serviço de Acolhimento Institucional de longa permanência para idosos em abrigo- 45 vagas	R\$ 330.497,75

1.2 DESPESAS

MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO/PROJETO									
ITEM DE DESPESA	Recurso Municipal – As. social		Recurso Estadual – As. Social		Recurso Federal – As. Social		Recursos Próprios		TOTAL ANUAL
	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	
Gêneros Alimentícios	2.450,00	29.400,00	0,00	0,00	1.168,00	14.016,00	12.369,30	148.431,60	191.847,60
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,50	57.762,00	57.762,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	20,004	20.004,00
Combustível	623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,87	19.654,44	19.654,44
TOTAL	3,073,05	29.400,00	0,00	0,00	1.168,00	14.016,00	20.437,67	245.852,04	289.268,04

MATERIAL DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO

ITEM DE DESPESA	Recurso Municipal – As. social		Recurso Estadual – As. Social		Recurso Federal – As. Social		Recursos Próprios		TOTAL ANUAL
	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	
Manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	8.208,00	8.208,00
Manutenção predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	22.300,00	22.300,00
Seguro veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2.280,00	2.280,00
Seguro predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	23.760,00	23.760,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	56.548,00	56.548,00

MATERIAL DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO

ITEM DE DESPESA	Recurso Municipal – As. social		Recurso Estadual – As. Social		Recurso Federal – As. Social		Recursos Próprios		TOTAL ANUAL
	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	
Água	66,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	19.200,00	19.992,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	22.800,00	22.800,00
Telefone	105,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	21.660,00	21.660,00
TOTAL	171,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	63.660,00	65.712,00

VALOR TOTAL GERAL DE DAS DESPESAS

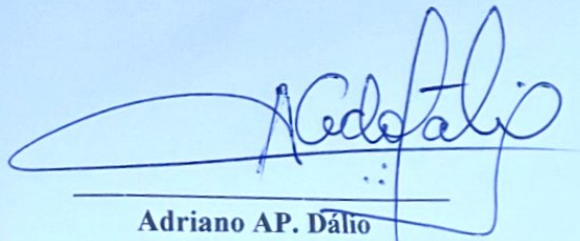
MATERIAL DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO

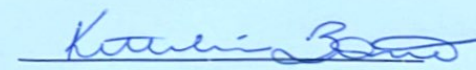
ITEM DE DESPESA	Recurso Municipal – As. social		Recurso Estadual – As. Social		Recurso Federal – As. Social		Recursos Próprios		TOTAL ANUAL
	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Mensal	Valor Anual	
Recursos Humanos	18.189,60	218.275,20	11x4.647,82 1x 4.647,93	55.773,95	0,00	0,00	69.849,41	838.192,92	1.112.241,96
Material de Consumo	3.073,05	36.876,60	0,00	0,00	1.168,00	14.016,00	12.369,30	148.431,60	199.324,20
Material de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	56.548,00	56.568,00
Utilidade Pública	171,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	63.660,00	65.712,00
TOTAL	21.433,65	257.203,80	11x 4.647,82 1x 4.647,82	55.773,95	1.168,00	14.016,00	92.237,71	1.106.832,52	1.433.846,16

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL
Municipal	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	21.433,65	257.203,80
Estadual	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,82	4.647,93	55.773,95
Federal	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
											TOTAL		330.497,75

São Manuel, 15 de janeiro de 2025.


Adriano AP. Dálio
 Presidente


Kethilin Eduarda Bonetti
 Coordenadora