



NOME DO PROJETO:	INTEGRA
LOCAL DO PROJETO:	SÃO VICENTE - SP
QUANTIDADE DE ALUNOS	32.187

DADOS DA RECEITA	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA - VALOR REPASSE / Mês	R\$ 2.587.581,34
RECEITA - VALOR REPASSE / 12 MESES	R\$ 31.050.976,07

DADOS DA PROPOSTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR DO CONTRATO / MÊS	R\$ 2.587.581,34
VALOR DO CONTRATO / 12 MESES	R\$ 31.050.976,07

DIFERENÇA RECEITA - DESPESA / MÊS	R\$ 0,00
DIFERENÇA RECEITA - DESPESA / 12 MESES	R\$ 0,00



NOME DO PROJETO:	INTEGRA
LOCAL DO PROJETO:	SÃO VICENTE - SP
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	32.187

REFERÊNCIA - TABELA DE VALORES													
DIAS TRABALHADOS	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VT / % DESC.	VR / DIA	CESTA BÁSICA	SEGURO DE VIDA	BEM ESTAR SOCIAL	CUSTEIO DE ATIVIDADE SÓCIO CULTURAIS
22	8,00%	10,00%	8,00%	9,97%	33,00%	8,00%	40,00%	15,00%	R\$ 21,00	R\$ 200,00	R\$ 19,90	R\$ 15,62	3,33%
									VR / MÊS				
									R\$ 462,00				

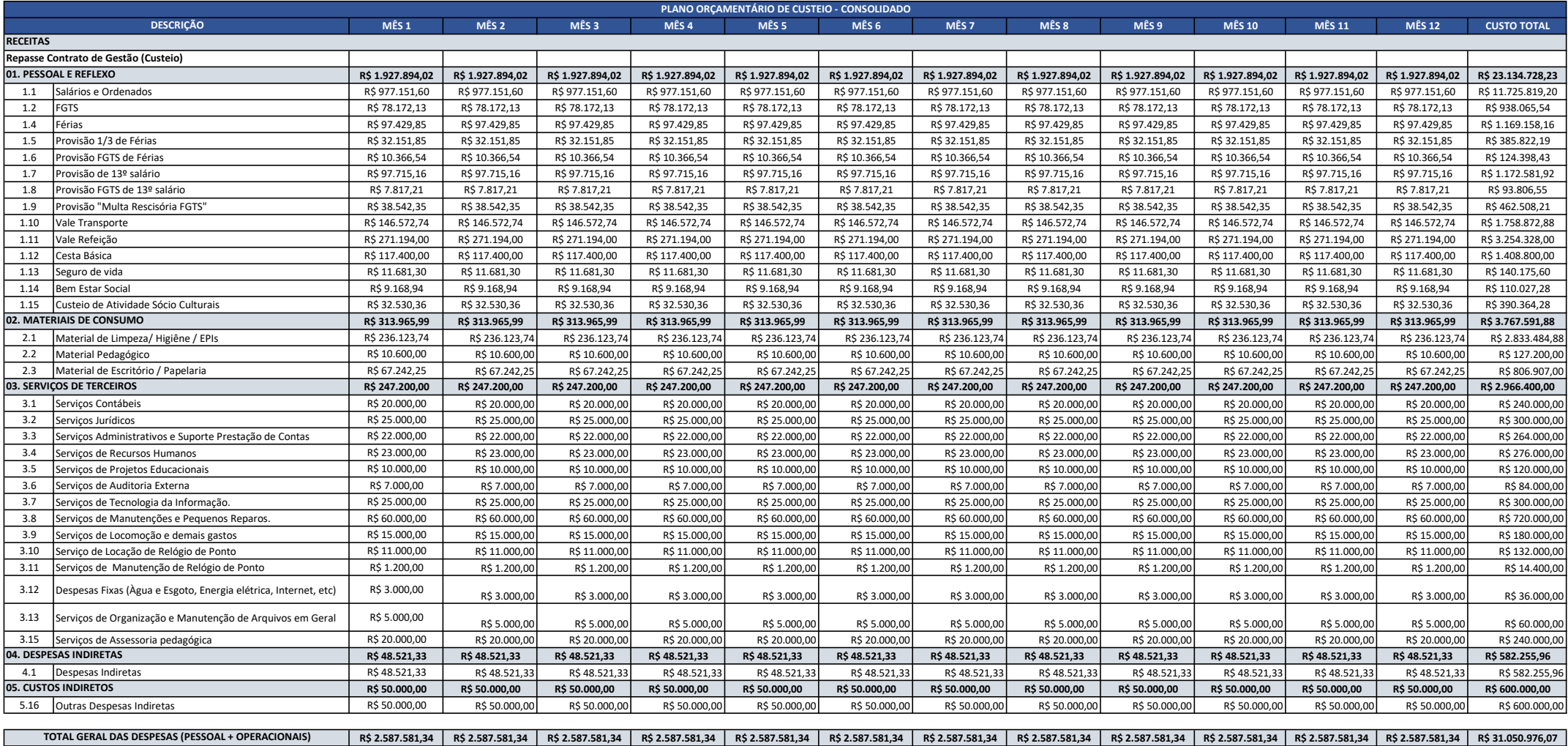
PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO	HORAS	QTDE	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO BRUTO TOTAL	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VALE TRANSPORTE	REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	SEGURO DE VIDA	BEM ESTAR SOCIAL	CUSTEIO DE ATIVIDADE SÓCIO CULTURAIS	CUSTO TOTAL
COORDENADOR (A) GERAL	44	1	R\$ 9.383,31	R\$ 9.383,31	R\$ 750,66	R\$ 938,33	R\$ 75,07	R\$ 935,59	R\$ 308,75	R\$ 99,55	R\$ 370,11	R\$ 1.407,50	R\$ 462,00	R\$ 200,00	R\$ 19,90	R\$ 15,62	R\$ 312,37	R\$ 15.278,75
AUXILIAR DE COZINHA	44	131	R\$ 1.640,00	R\$ 214.840,00	R\$ 17.187,20	R\$ 21.484,00	R\$ 1.718,72	R\$ 21.421,27	R\$ 7.069,02	R\$ 2.279,22	R\$ 8.474,06	R\$ 32.226,00	R\$ 60.522,00	R\$ 26.200,00	R\$ 2.606,90	R\$ 2.046,22	R\$ 7.152,02	R\$ 425.226,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	44	163	R\$ 1.640,00	R\$ 267.320,00	R\$ 21.385,60	R\$ 26.732,00	R\$ 2.138,56	R\$ 26.653,95	R\$ 8.795,80	R\$ 2.835,98	R\$ 10.544,06	R\$ 40.098,00	R\$ 75.306,00	R\$ 32.600,00	R\$ 3.243,70	R\$ 2.546,06	R\$ 8.899,08	R\$ 529.098,79
ATENDENTE DE SECRETARIA	44	62	R\$ 1.640,00	R\$ 101.680,00	R\$ 8.134,40	R\$ 10.168,00	R\$ 813,44	R\$ 10.138,31	R\$ 3.345,64	R\$ 1.078,72	R\$ 4.010,62	R\$ 15.252,00	R\$ 28.644,00	R\$ 12.400,00	R\$ 1.233,80	R\$ 968,44	R\$ 3.385,91	R\$ 201.253,28
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO I	44	149	R\$ 1.640,00	R\$ 244.360,00	R\$ 19.548,80	R\$ 24.436,00	R\$ 1.954,88	R\$ 24.364,65	R\$ 8.040,33	R\$ 2.592,40	R\$ 9.638,43	R\$ 36.654,00	R\$ 68.838,00	R\$ 29.800,00	R\$ 2.965,10	R\$ 2.327,38	R\$ 8.134,74	R\$ 483.654,72
MOTORISTA	44	12	R\$ 1.928,59	R\$ 23.143,08	R\$ 1.851,45	R\$ 2.314,31	R\$ 185,14	R\$ 2.307,55	R\$ 761,49	R\$ 245,52	R\$ 912,85	R\$ 3.471,46	R\$ 5.544,00	R\$ 2.400,00	R\$ 238,80	R\$ 187,44	R\$ 770,43	R\$ 44.333,53
MONITOR	44	1	R\$ 1.717,01	R\$ 1.717,01	R\$ 137,36	R\$ 171,70	R\$ 13,74	R\$ 171,20	R\$ 56,50	R\$ 18,22	R\$ 67,73	R\$ 257,55	R\$ 462,00	R\$ 200,00	R\$ 19,90	R\$ 15,62	R\$ 57,16	R\$ 3.365,67
CONTROLADOR DE ACESSO DIURNO	44	50	R\$ 1.640,00	R\$ 82.000,00	R\$ 6.560,00	R\$ 8.200,00	R\$ 656,00	R\$ 8.176,06	R\$ 2.698,10	R\$ 869,93	R\$ 3.234,37	R\$ 12.300,00	R\$ 23.100,00	R\$ 10.000,00	R\$ 995,00	R\$ 781,00	R\$ 2.729,78	R\$ 162.300,24
CONTROLADOR DE ACESSO NOTURNO	44	14	R\$ 1.640,00	R\$ 22.960,00	R\$ 1.836,80	R\$ 2.296,00	R\$ 183,68	R\$ 2.289,30	R\$ 755,47	R\$ 243,58	R\$ 905,62	R\$ 3.444,00	R\$ 6.468,00	R\$ 2.800,00	R\$ 278,60	R\$ 218,68	R\$ 764,34	R\$ 45.444,07
SUPERVISOR	44	4	R\$ 2.437,05	R\$ 9.748,20	R\$ 779,86	R\$ 974,82	R\$ 77,99	R\$ 971,97	R\$ 320,75	R\$ 103,42	R\$ 384,50	R\$ 1.462,23	R\$ 1.848,00	R\$ 800,00	R\$ 79,60	R\$ 62,48	R\$ 324,52	R\$ 17.938,34
SUBTOTAL	—	587	R\$ 25.305,96	R\$ 977.151,60	R\$ 78.172,13	R\$ 97.715,16	R\$ 7.817,21	R\$ 97.429,85	R\$ 32.151,85	R\$ 10.366,54	R\$ 38.542,35	R\$ 146.572,74	R\$ 271.194,00	R\$ 117.400,00	R\$ 11.681,30	R\$ 9.168,94	R\$ 32.530,36	R\$ 1.927.894,02

LOCAL DO PROJETO:	SÃO VICENTE - SP
NOME DO PROJETO:	INTEGRA
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO:	32.187

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL / 12 MESES
RECEITAS		
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)		
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.927.894,02	R\$ 23.134.728,23
1.1 Salários e Ordenados	R\$ 977.151,60	R\$ 11.725.819,20
1.2 FGTS	R\$ 78.172,13	R\$ 938.065,54
1.4 Férias	R\$ 97.429,85	R\$ 1.169.158,16
1.5 Provisão 1/3 de Férias	R\$ 32.151,85	R\$ 385.822,19
1.6 Provisão FGTS de Férias	R\$ 10.366,54	R\$ 124.398,43
1.7 Provisão de 13º salário	R\$ 97.715,16	R\$ 1.172.581,92
1.8 Provisão FGTS de 13º salário	R\$ 7.817,21	R\$ 93.806,55
1.9 Provisão "Multa Rescisória FGTS"	R\$ 38.542,35	R\$ 462.508,21
1.10 Vale Transporte	R\$ 146.572,74	R\$ 1.758.872,88
1.11 Vale Refeição	R\$ 271.194,00	R\$ 3.254.328,00
1.12 Cesta Básica	R\$ 117.400,00	R\$ 1.408.800,00
1.13 Seguro de vida	R\$ 11.681,30	R\$ 140.175,60
1.14 Bem Estar Social	R\$ 9.168,94	R\$ 110.027,28
1.15 Custeio de Atividade Sócio Culturais	R\$ 32.530,36	R\$ 390.364,28
02. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 313.965,99	R\$ 3.767.591,88
2.1 Material de Limpeza/ Higiêne / EPIs	R\$ 236.123,74	R\$ 2.833.484,88
2.2 Material Pedagógico	R\$ 10.600,00	R\$ 127.200,00
2.3 Material de Escritório / Papelaria	R\$ 67.242,25	R\$ 806.907,00
03. SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 247.200,00	R\$ 2.966.400,00
3.1 Serviços Contábeis	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3.2 Serviços Jurídicos	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
3.3 Serviços Administrativos e Suporte Prestação de Contas	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
3.4 Serviços de Recursos Humanos	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00
3.5 Serviços de Projetos Educacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
3.6 Serviços de Auditoria Externa	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00

3.7	Serviços de Tecnologia da Informação.	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
3.8	Serviços de Manutenções e Pequenos Reparos.	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
3.9	Serviços de Locomoção e demais gastos	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
3.10	Serviço de Locação de Relógio de Ponto	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
3.11	Serviços de Manutenção de Relógio de Ponto	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
3.12	Despesas Fixas (Água e Esgoto, Energia elétrica, Internet, etc)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.13	Serviços de Organização e Manutenção de Arquivos em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3.15	Serviços de Assessoria pedagógica	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
04. DESPESAS INDIRETAS		R\$ 48.521,33	R\$ 582.255,96
4.1	Despesas Indiretas	R\$ 48.521,33	R\$ 582.255,96
05. CUSTOS INDIRETOS		R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
5.1	Custos indiretos necessários à execução do objeto	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS)		R\$ 2.587.581,34	R\$ 31.050.976,07





LOCAL DO PROJETO:	SÃO VICENTE - SP
NOME DO PROJETO:	INTEGRA
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO:	32.187

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE 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
R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34	R\$ 2.587.581,34

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE MENSAL
TOTAL DE 12 MESES
R\$ 31.050.976,07