

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS / DESPESAS

MATERIAIS DE CONSUMO				
Gêneros Alimentícios				
Despesa	Un. de medida	Qte. Anual	Total médio mensal Dez a Jul	Total
Itens diversos para lanches e alimentação dos atendidos	Diversos	Variável	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00

Obs.: Informamos que o quadro acima demonstra um gasto estimado, porém poderá haver variação de gêneros alimentícios consumidos, considerando produtos de época, atividades desenvolvidas, bem como evitando aqueles de entressafra, devido ao custo dos mesmos. Este demonstrativo tem por referência o número de usuários a serem atendidos no Projeto.

Combustíveis e lubrificantes automotivos				
Despesa	Un. de medida	Qte. Anual	Total médio mensal	Total
Combustíveis e lubrificantes	Variável	Variável	Nov e Dez	R\$ 1.672,00
Troca de peças, reparos, mão de obra	Variável	Variável	R\$108,00	
			Jan a Jul	
			R\$208,00	

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

Material de Expediente, Técnico, Áudio, Vídeo, Foto e Sinalização Visual				
Despesa	Un. de medida	Qte. Anual	Total médio mensal	Total
Itens diversos tais como por exemplo, Almofada para carimbo, Apontador, Borracha macia, Papel fotográfico, pasta catálogo, placa de sinalização, Caderno brochura grd 96 folhas, Caixa de arquivo morto, Caneta destaca texto, Caneta retroprojeter 2.0, Caneta esferográfica, Cartolina 150gr, Cartucho, Clips, Cola, Cola quente bastão, Corretivo líquido, Divisória para fichário, Durex, Envelopes, Fita crepe, Fita dupla face, Grampeador, Grampo para grampeador, Lápis de cor c/12 cores, Lápis preto, mouse, Papel filipinho, Papel sulfite A4, Papel sulfite A4, Pasta em L, Pasta plástico grampo trilho, Recarga de cartucho, Régua 30cm, Teclado, Tesoura sem ponta e demais materiais acaso se faça necessários	Diversos	Variável	Nov	R\$ 972,82
			R\$100,00	
			Dez	
			28,83	
			Jan a Jun	
			134,62	
			Jul	
			136,27	

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

Material de Limpeza, Produção de Higienização, Proteção e Segurança (EPI's) e Acondicionamento e Embalagem

Despesa	Un. de medida	Qte. Total	Total média mensal Jan a Jul	Total
Itens diversos tais como por exemplo, Água sanitária, Álcool 70 líquido e em gel, Desinfetante, Detergente, Papel higiênico, papel toalha, Rodo de madeira, vassoura, Sabonete Líquido, Saco de lixo e demais materiais acaso se faça necessários.	Diversos	Variável	R\$ 50,00	R\$ 350,00

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

Material de Copa e Cozinha

Despesa	Un. de medida	Qte. Total	Total média mensal Jan a Jul	Total
Itens diversos tais como por exemplo, Colheres, garfos, facas, copos, Guardanapo, Garrafa térmica, Suporte de copos e demais materiais descartáveis acaso se faça necessários.	Diversos	Variável	R\$ 50,00	R\$ 350,00

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

Confecção de uniformes, camisetas de ações e reprodução de documentos, despesas gráficas com divulgação das atividades

Despesa	Un. de medida	Qte. Total	Total média mensal	Total
Itens diversos tais como por exemplo, confecção de uniformes, camisetas de ações e reprodução de documentos, despesas gráficas com divulgação das atividades	Diversos	Variável	Nov	R\$2.278,83
			R\$178,83	
			Jan a Jul	
			R\$300,00	

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

CALCULO MATERIAIS DE CONSUMO

CUSTO TOTAL (9 meses)	R\$7.723,65
------------------------------	--------------------

MATERIAIS PERMANENTES: Instrumentos Musicais

Despesa	Un. de medida	Qte. Total	Total média mensal	Total
Flauta Doce Germânica Soprano	Unitário	30	não se aplica	R\$ 692,10
Microfone	Unitário	2	não se aplica	R\$ 130,00
Violão Nylon Acústico Estudante	Unitário	1	não se aplica	R\$ 454,25
TOTAL			não se aplica	R\$ 1.276,35

O quadro acima é uma previsão, que de acordo com a necessidade poderá sofrer alterações.

SERVIÇOS DE TERCEIROS ¹

Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade e Gestor de Projetos)

CUSTO MÉDIO MENSAL (R\$)	TOTAL (9 MESES) (R\$)
R\$ 3.000,00	R\$ 27.000,00
TOTAL	R\$ 27.000,00

¹Serviços de terceiros de acordo com a portaria Nacional nº448/2002 que se enquadra na oferta do serviço prestado.

SERVIÇOS DE TERCEIROS ¹

Serviços de: comunicação em geral, treinamento, apoio ao ensino, apoio administrativo e técnico operacional (Instrutor de Música e Assistente de gestão de convênios)

CUSTO MÉDIO MENSAL (R\$)	TOTAL (9 MESES) (R\$)
R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00
TOTAL	R\$ 21.600,00

¹ Serviços de terceiros de acordo com a portaria Nacional nº448/2002 que se enquadra na oferta do serviço prestado.

SERVIÇOS DE TERCEIROS ¹

Serviços de: festividades e homenagens, alimentação, áudio, vídeo e foto e transporte dos atendidos

CUSTO MÉDIO MENSAL (R\$)	TOTAL (9 MESES) (R\$)
R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
TOTAL	R\$ 2.250,00

¹ Serviços de terceiros de acordo com a portaria Nacional nº448/2002 que se enquadra na oferta do serviço prestado.

1. RECURSOS HUMANOS				
Qtde	Cargo	CH	Custo mensal	Custo Total (9 meses)
1	Gestora de Projetos	20 horas semanal	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00
1	Educador musical	20 horas Mensal	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
1	Assistente de gestão de convênios	20 horas semanal	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
SUBTOTAL			R\$ 4800,00	R\$ 43.200,00
TOTAL			R\$ 43.200,00	

*Todos os profissionais contratados como prestadores de serviços para atuação no projeto.
Valores já inclusos nas tabelas de serviço de terceiros.

CALCULO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CUSTO MÉDIO MENSAL	R\$ 5.650,00
CUSTO TOTAL	R\$ 50.850,00

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Discriminação dos Itens	1º mês Nov/22	2º mês Dez/22	3º mês Jan/23	4º mês Fev/23	5º mês Mar/23	6º mês Abr/23	7º mês Mai/23	8º mês Jun/23	9º mês Jul/23	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 386,82	R\$ 386,83	R\$ 992,62	R\$ 994,28	R\$ 7.723,65					
MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.276,35	Não se aplica	R\$ 1.276,35							
SERVIÇOS DE TERCEIROS E RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.650,00	R\$ 50.850,00								
TOTAL DE RECURSOS	R\$ 7.313,17	R\$ 6.036,83	R\$ 6.642,62	R\$ 6.644,28	R\$ 59.850,00					