

**PLANILHA DE DESPESA DO PLANO DE TRABALHO – QUINTO TERMO DE ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023/SMPS.**

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

RAZÃO SOCIAL: Samaritano São Francisco de Assis	CNPJ: 02.627.820/0036-63
--	-----------------------------

ENDEREÇO COMPLETO:
Rua: Alfredo Ennes Baganha, nº 1000, Francisca Augusta Rios, Pouso Alegre, MG, CEP 37557-063.

TELEFONE: (35)3311- 4079	E-MAIL: legal@a2office.com.br
-----------------------------	----------------------------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:
Cecília Stringhini

FUNÇÃO: Presidente	CPF: 064. -10
-----------------------	------------------

ENDEREÇO COMPLETO:
Rua Visconde de Itaboraí, - Tatuapé – São Paulo – SP

TELEFONE: (11) -6008	CELULAR: (11) -6363	E-MAIL: @gmail.com
-------------------------	------------------------	--------------------

2. OBJETO DO ADITIVO

Aditivo de valor acrescentando no valor global da parceria o valor de R\$582.777,99 (quinhentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) para revisão de preços visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro da relação de parceria passando a parcela mensal de R\$264.533,35 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) para o valor de R\$329.286,46 (trezentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) nos próximos nove meses de parceria, para que não haja prejuízos na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA), acrescentando previsão de custeio de Assessoria Jurídica e de 02 profissionais Educador/Cuidador Social, realizando atualização dos valores no item de Previsão de Receitas e no item de Previsão de Despesas do Plano de Trabalho.

9. PREVISÃO DE RECEITAS

A previsão de receitas para a parceria do objeto proposto será no valor de R\$ 10.127.332,07 (dez milhões, cento e vinte e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e sete centavos) em 36 (trinta e seis) meses de parceria.

11. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO

**QUADRO GERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA AS TRÊS UNIDADES DE
ACOLHIMENTO**

Nota: A descrição de cada equipe de recursos humanos por unidade está descrita na metodologia desse Plano de Trabalho.

Categoria profissional	Quantidade de profissionais (mês)	Carga horária mensal	Valor unitário mensal de cada profissional	Valor total mensal	Valor total Anual
Gerente Geral	1	40h	R\$ 7.351,44	R\$ 7.351,44	R\$ 88.217,28
Assistente Administrativo	3	40h	R\$ 2.612,59	R\$ 7.837,77	R\$ 94.053,24
Analista de Recursos Humanos	1	40h	R\$ 3.189,39	R\$ 3.189,39	R\$ 38.272,68
Coordenação	3	40h	R\$ 6.535,53	R\$ 19.606,59	R\$ 235.279,08
Assistente Social	3	30h	R\$ 3.483,45	R\$ 10.450,35	R\$ 125.404,20
Psicólogo	3	30h	R\$ 3.483,45	R\$ 10.450,35	R\$ 125.404,20
Educador/Cuidador Social	30	12x36	R\$ 2.136,44	R\$ 64.093,20	R\$ 769.118,40
Cozinheiro (a)	6	12x36	R\$ 1.915,89	R\$ 11.495,34	R\$ 137.944,08
Serviços Gerais	4	12x36 e 40h	R\$ 1.806,41	R\$ 7.225,64	R\$ 86.707,68
Encargos trabalhistas dos funcionários supracitados: contribuições sociais, FGTS, férias, salários proporcionais e demais encargos sociais e demais benefícios, inclusive as cestas básicas para os funcionários.				R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00
Previsão de Dissídio Coletivo Legal				R\$ 8.366,38	R\$ 100.396,56
VALOR TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 220.066,45	2.640.797,40
DEMAIS DESPESAS					
Aquisição e fornecimento de toda alimentação em geral adequada para o fornecimento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes.				R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
Aquisição e fornecimento de material de limpeza, necessário para a qualidade do serviço e manutenção do imóvel em geral.				R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Locação de imóvel.				R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
Material para higiene pessoal em geral.				R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Material descartável, em geral, para manutenção do serviço ofertado.				R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Assistência médica, exames, medicação e/ou remédios diversos, curativos, complemento nutricional em geral para o acolhimento.				R\$ 4.300,00	R\$ 51.600,00
Materiais e serviços de manutenção e reforma das instalações físicas do imóvel, equipamentos, mobiliários ou pequenos reparos para conservação em geral.				R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Serviços de terceiros (pessoa física/pessoa jurídica).				R\$ 15.750,00	R\$ 189.000,00
Gasto com vestuário em geral, necessário no seu cotidiano.				R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Aquisição de uniformes, EPI's e crachás em geral.				R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00

Bens permanentes necessários para o desenvolvimento do serviço em geral, como aquisição ou reposição.	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Materiais de serviços gráficos: banner, outdoor, entre outros serviços.	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Despesas com capacitações, passeios, eventos, seminários, palestras, comemorações e espaço físico em geral, entre outros.	R\$ 2.450,00	R\$ 29.400,00
Despesas com recarga de extintor de incêndio e gêneros de segurança em geral.	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Despesas com pagamento de TV por assinatura.	R\$ 150,01	R\$ 1.800,12
Despesas com serviço câmeras de vigilância, cerca elétrica e concertinas, assim como os equipamentos necessários, além da manutenção e aquisição.	R\$ 550,00	R\$ 6.600,00
Material de consumo, escritório, didáticos, pedagógicos, artísticos, brinquedos, entre outros.	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Aquisição de roupas de cama, mesa, banho, entre outros.	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
Aquisição de utensílios de copa, cozinha, entre outros.	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, telefone fixo, telefone móvel, internet, gás e outras despesas com serviço de utilidade pública, entre outros.	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
Despesas com locação de veículo, combustível.	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
Despesas de viagem e hospedagem.	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Despesas com serviços postais.	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Despesas com serviços para retirada de documentação dos acolhidos (RG, CPF, foto, etc).	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
VALOR MENSAL DAS DEMAIS DESPESAS:	R\$ 109.220,01	R\$ 1.310.640,12
VALOR GLOBAL MENSAL (Recursos Humanos + Demais Despesas):	R\$329.286,46	R\$ 3.951.437,52

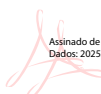
12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Será repassado para execução da parceria 36 (trinta e seis) parcelas, sendo: as doze primeiras parcelas no valor de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); o segundo período de doze meses de parceria doze parcelas de R\$ 251.096,74 (duzentos e cinquenta e um mil, noventa e seis reais e setenta e quatro centavos); o terceiro período de doze meses de parceria três parcelas de R\$264.533,35 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) e nove parcelas no valor de R\$329.286,46 (trezentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que será reajustado pelo IPCA, a cada 12 (doze) meses de parceria.

13. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre, 25 de setembro de 2025.

CECÍLIA
STRINGHINI

 Assinado de forma digital por CECÍLIA STRINGHINI
Dados: 2025.09.25 16:17:17 -03'00'

Cecilia Stringhini
Presidente da Samaritano São Francisco de Assis