



ADRA
BRASIL

AGÊNCIA ADVENTISTA
DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS



PLANILHA DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO – PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022/SMPS/AEPETI		
1. DADOS CADASTRAIS		
Organização da Sociedade Civil (Razão Social): Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira (ADRA BRASIL POUSO ALEGRE)		
CNPJ: 16.524.054/0008-62	Data de abertura do CNPJ: 04/07/2019	
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Rua: São José, nº. 366		
Bairro: Centro	Cidade/UF: Pouso Alegre	Bairro: Centro
Telefone: (35) 3025-4588	E-mail: adrabrasil.mg@adra.org.br adriano.aureliano@adra.org.br wesley.oliveira@adra.org.br coordenação.pa@adra.org.br	
Nome do Representante Legal: Adriano Carlos Aureliano	Função: Superintendente de Projetos e Desenvolvidos	
CPF: 1 [REDACTED] 5	RG: 2 [REDACTED]	Telefone: (31) 34 [REDACTED]
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Rua [REDACTED]		
Bairro: [REDACTED]	Cidade/UF: Município: [REDACTED]	CEP: 3 [REDACTED]
Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Andréia Aparecida Candido dos Santos		
Contato do responsável (e-mail e telefone): aepeti.pa@adra.org.br (35) 9 [REDACTED]		
Período de Mandato da Diretoria 31/12/2027		
3. PRAZO DE EXECUÇÃO		
O Plano de trabalho, referente ao Termo de Colaboração nº. 016/2022/SMPS/AEPETI, será executado por mais sete meses, conforme Primeiro Termo de Aditivo, a contar do dia 02/11/2024, com término em 01/05/2025, totalizando 31 (trinta e um) meses de parceria.		

10. PREVISÃO DE DESPESAS

Função	FOLHA MENSAL - REMUNERAÇÃO - ENCARGOS DIRETOS - BENEFÍCIOS E SEGUROS REFERENTES A CONVENÇÕES COLETIVAS													PROVISÕES							TOTAL		Meses 2024	Meses 2025	Meses																				
	SALÁRIO BASE		FGTS (8%)	VALE TRANSPORT E	VALE REFEIÇÃO	SEGURO DE VIDA	PLANO ODONTO	PLANO DE SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	MEDICINA DO TRABALHO (Exames, Doc., Acess.)	MEDIC. P/ TODOS	TOTAL (FOLHA MENSAL)	1/12 DE FÉRIAS	ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	FGTS SOBRE FÉRIAS	13º SALÁRIO SOBRE 13º RESCISÓRI A	VALOR DA MULTA (PROVISÕES)	TOTAL (PROVISÕES)	TOTAL MENSAL (FOLHA MENSAL + PROVISÕES)																										
	2024																																												
Coordenadora	3.300,00	R\$	264,00	R\$	96,90	R\$	367,50	R\$	5,06	R\$	18,25	R\$	29,00	R\$	24,95	R\$	25,73	R\$	19,00	R\$	4.150,39	R\$	275,00	R\$	91,67	R\$	29,33	R\$	275,00	R\$	22,00	R\$	126,13	R\$	819,13	R\$	4.969,52	R\$	9.939,05	R\$	26.586,95	R\$	36.526,00		
Agente Social	2.700,00	R\$	216,00	R\$	96,90	R\$	367,50	R\$	5,06	R\$	18,25	R\$	29,00	R\$	24,95	R\$	25,73	R\$	19,00	R\$	3.502,39	R\$	225,00	R\$	75,00	R\$	24,00	R\$	24,00	R\$	225,00	R\$	18,00	R\$	103,20	R\$	670,20	R\$	4.172,59	R\$	8.345,18	R\$	22.323,36	R\$	30.668,54
Assistente Social	2.700,00	R\$	216,00	R\$	96,90	R\$	367,50	R\$	5,06	R\$	18,25	R\$	29,00	R\$	24,95	R\$	25,73	R\$	19,00	R\$	3.502,39	R\$	225,00	R\$	75,00	R\$	24,00	R\$	24,00	R\$	225,00	R\$	18,00	R\$	103,20	R\$	670,20	R\$	4.172,59	R\$	8.345,18	R\$	22.323,36	R\$	30.668,54
Assistente Técnico ADM - OSC	2.700,00	R\$	216,00	R\$	96,90	R\$	630,00	R\$	5,06	R\$	18,25	R\$	29,00	R\$	24,95	R\$	25,73	R\$	19,00	R\$	3.764,89	R\$	225,00	R\$	75,00	R\$	24,00	R\$	24,00	R\$	225,00	R\$	18,00	R\$	103,20	R\$	670,20	R\$	4.435,09	R\$	8.870,18	R\$	23.727,73	R\$	32.597,91
Total	R\$	11.400,00	R\$	912,00	R\$	387,60	R\$	1.732,50	R\$	20,24	R\$	73,00	R\$	116,00	R\$	99,80	R\$	102,92	R\$	76,00	R\$	14.920,06	R\$	950,00	R\$	316,67	R\$	101,33	R\$	950,00	R\$	76,00	R\$	435,73	R\$	2.829,73	R\$	17.749,79	R\$	35.499,59	R\$	94.961,39	R\$	130.460,98	



DESPESAS GERAIS DO PROGRAMA			
ORDEM	ITEM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	Materiais de escritório e informática	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
2	Material Didático (papelaria)	R\$ 150,00	R\$ 900,00
3	Lanches Pedagógicos	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
4	Capacitação (Prestador de Serviços)	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
5	Uniforme de Trabalho e Crachás	R\$ 150,00	R\$ 900,00
6	Insumos para subsidiar as ações e campanhas socioeducativas (Cartaz, folder's, peças gráficas, e afins)	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
7	Serviços de Transporte (99 e outros)	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
8	Combustível	R\$ 100,00	R\$ 600,00
9	Instrução e Capacitação (reembolso de alimentação, hospedagem e afins)	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
10	Participação no aluguel mensal do imóvel com água, luz, internet...	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
11	Telefone fixo - telefone móvel - internet	R\$ 140,00	R\$ 840,00
12	Aluguel Impressora	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL MENSAL A SER FINANCIADO		R\$ 7.270,00	***
TOTAL GERAL A SER FINANCIADO		R\$	43.620,00

CONSOLIDADO FINAL			
TOTAL A SER FINANCIADO			
Valor GLOBAL a ser financiado na parceria	R\$		108.843,87
Previsão de Saldo Remanescente	R\$		65.237,11
Valor Total	R\$		174.080,98
DESPESAS A SEREM FINANCIADAS			
RUBRICA	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	
Recursos Humanos (salários, encargos, benefícios e provisões previstas)	R\$ 18.637,28	R\$ 130.460,98	
Custeio	R\$ 6.231,43	R\$ 43.620,00	
Total Geral das Despesas	R\$ 24.868,71	R\$ 174.080,98	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Será repassado o valor de R\$ 108.843,87 (cento e oito mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) em cota única.

13. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG, 08 de outubro de 2024.

ADRIANO CARLOS

AURELIANO:15624101805

Assinado de forma digital por ADRIANO
CARLOS AURELIANO:15624101805
Dados: 2024.10.08 09:05:09 -03'00'

Adriano Carlos Aureliano

Nome e Cargo do Responsável Legal pela OSC

