

PLANILHA DE DESPESA DO PLANO DE TRABALHO – TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 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: Cecilia Stringhini		
FUNÇÃO: Presidente		CPF: 064. - -10
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Visconde de Itaboraí, - - São Paulo –SP		
TELEFONE: (11) 4323- -	CELULAR: (11) 97327- -	E-MAIL: - -@gmail.com

2. OBJETO DO APOSTILAMENTO

reajuste do valor da parcela, calculado de acordo com o índice do IPCA após 12 (doze) meses de vigência da parceria, devido a partir de 18 de julho de 2025, no aporte de 5,351170%, conforme previsto na Cláusula Quarta do Termo de Colaboração original. O valor da parcela passará de R\$ R\$251.096,74 (Duzentos e cinquenta e um mil, noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) para R\$264.533,35(Duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), passando o valor global da parceria de R\$9.342.809,76 (Nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil e oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos) para R\$9.504.049,08(Nove milhões, quinhentos e quatro mil e quarenta e nove reais e oito centavos).

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\$ 3.543,77	R\$ 3.543,77	R\$ 42.525,24

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	28	12x36	R\$ 1.754,17	R\$ 49.116,76	R\$ 589.401,12
Cozinheiro (a)	6	12x36	R\$ 1.741,72	R\$ 10.450,32	R\$ 125.403,84
Serviços Gerais	4	12x36 e 40h	R\$ 1.642,19	R\$ 6.568,76	R\$ 78.825,12
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\$ 61.552,64	R\$ 738.631,68
Previsão de Dissídio Coletivo Legal				R\$ 8.366,38	R\$ 100.396,56
VALOR TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 195.295,13	R\$ 2.343.541,56
DEMAIS DESPESAS					
Aquisição e fornecimento de toda alimentação em geral adequada para o fornecimento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes.				R\$ 21.403,22	R\$ 256.838,64
Aquisição e fornecimento de material de limpeza, necessário para a qualidade do serviço e manutenção do imóvel em geral.				R\$ 3.740,00	R\$ 44.880,00
Locação de imóvel.				R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
Material para higiene pessoal em geral.				R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
Material descartável, em geral, para manutenção do serviço ofertado.				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Assistência médica, exames, medicação e/ou remédios diversos, curativos, complemento nutricional em geral para o acolhimento.				R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
Materiais e serviços de manutenção e reforma das instalações físicas do imóvel, equipamentos, mobiliários ou pequenos reparos para conservação em geral.				R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
Serviços de terceiros (pessoa física/pessoa jurídica).				R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
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\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
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\$ 150,00	R\$ 1.800,00

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\$ 775,00	R\$ 9.300,00
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\$ 4.250,00	R\$ 51.000,00
Despesas com locação de veículo, combustível.	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
Despesas de viagem e hospedagem.	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
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\$ 69.238,22	R\$ 830.858,64
VALOR GLOBAL MENSAL (Recursos Humanos + Demais Despesas):	R\$ 264.533,35	R\$3.174.400,20

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor para desenvolvimento do serviço será repassado **mensalmente** a Samaritano São Francisco de Assis, através de transferência bancária, com parcelas de R\$264.533,35 (Duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), sendo o valor repassado corrigido pelo IPCA a cada 12 (doze) meses de parceria.

Todo o recurso transferido será utilizado para execução do Objeto da parceria.

13. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2025.

Cecilia Stringhini
Presidente da Samaritano São Francisco de Assis