

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 POU SO 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.bradriano.aureliano@adra.org.brwesley.oliveira@adra.org.brcoordenação.pa@adra.org.br**Nome do Representante Legal:**

Adriano Carlos Aureliano

Função:

Superintendente de Projetos e Desenvolvimentos

CPF: 156.241.018-05**RG:**

20.407.811-8 (SSP/SP)

Telefone:

(31) 3499- 2570

Endereço (Rua, Av. Pça, nº.):

Rua Augusto Clementino, nº 154, apto. 201

Bairro:

Jardim Atlântico

Cidade/UF:

Município: Belo Horizonte - MG

CEP:

31550-300

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) 988156535**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		% Ajuste		TOTAL		
	SALÁRIO BASE 2024	FGTS (6%)	VALE TRANSPORTE E	VALE REFEIÇÃO	SEGURO DE VIDA	PLANO DE ODONTO	PLANO DE SAÚDE	BEM-ESTAR SOCIAL	MEDICINA DO TRABALHO (Exames, Doc., Access.)	MEDIC. PI 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)	Meses 2024	Meses 2025		7%	Meses
																			2	5		7	
Jornaleira	R\$ 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\$ 25.586,95	R\$ 36.526,00	
pele Social	R\$ 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\$ 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	
ssistente Social	R\$ 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\$ 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	
olo Técnico ADM - OSC	R\$ 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\$ 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 (papeleria)	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

