

PLANILHA DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO – QUARTO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022/SMPS/PCF		
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: 30/08/2022	
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Rua São José, 366		
Bairro: Centro	Cidade/UF: Pouso Alegre	CEP: 37550-266
Telefone: 35 991550055	E-mail: adraprasil.mg@adra.org.br Moises.dias@adra.org.br wesley.oliveira@adra.org.br	
Nome do Representante Legal: Moisés Dias de Carvalho Junior		Função: Presidente da OSC
CPF: 727. [REDACTED] -04	RG: [REDACTED] 857	Telefone: (31) [REDACTED] 0606
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Avenida Portugal, [REDACTED]		
Bairro: Jardim Atlântico	Cidade/UF: Belo Horizonte/MG	CEP: 31550-[REDACTED]
Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Moises Dias de Carvalho Junior		
Contato do responsável (e-mail e telefone): moises.dias@adra.org.br		
Período de Mandato da Diretoria: De 25/11/2022 a 31/12/2027		
2. OBJETO DO ADITIVO		
O presente Aditivo tem por objeto aditivo de valor para o período restante de parceria referente a 19 (dezenove) parcelas devidas a partir do mês de referência de dezembro de 2025, passando a parcela atual de R\$105.427,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais) para o valor de R\$107.527,00 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais) para complementação da rubrica “Transporte – Locação de Veículos com motorista”, conforme justificativas apresentadas pela OSC e conforme Planilha de Despesas do Plano De Trabalho – Quarto Termo de Aditivo ao Termo De Colaboração Nº 11/2022/SMPS/PCF.		

DESPESAS GERAIS DO PROGRAMA			
ORDEM	ITEM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	Materiais de escritório e informática	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00
2	Descartáveis para utilização em eventos(copos, pratinhos, colheres, garfos e outros similares)	R\$ 70,00	R\$ 1.330,00
3	Lanche para atividades externas, capacitação e reuniões	R\$ 500,00	R\$ 9.500,00
4	EPIs (capa de chuva, guarda chuva, bolsas, protetor solar, máscaras descartáveis, bonés, alcool em gel e outros similares)	R\$ 423,94	R\$ 8.054,87
5	Uniforme de Trabalho	R\$ 160,00	R\$ 3.040,00
6	Insumos para subsidiar as ações e campanhas socioeducativas (Cartaz, folder's, peças gráficas, e afins)	R\$ 100,00	R\$ 1.900,00
7	Transporte - Locação de Veículo com motorista	R\$ 5.700,00	R\$ 108.300,00
8	Combustível	R\$ 500,00	R\$ 9.500,00
9	Instrução e Capacitação	R\$ 300,00	R\$ 5.700,00
10	Participação no aluguel mensal do imóvel	R\$ 50,00	R\$ 950,00
11	Telefone fixo - telefone móvel - internet	R\$ 162,00	R\$ 3.078,00
12	Ponto Eletrônico Digital/Online	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00
13	Aluguel Impressora	R\$ 300,00	R\$ 5.700,00
14	Tarifa Social	R\$ 280,00	R\$ 5.320,00
15	Serviços de terceiros (aluguel de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e afins)	R\$ 250,00	R\$ 4.750,00
TOTAL MENSAL A SER FINANCIADO		R\$ 9.745,94	R\$ 185.172,86
TOTAL GERAL A SER FINANCIADO			R\$ 185.172,87



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2026-2027

CONSOLIDADO FINAL			
DESPESAS PROJETADAS - Janeiro de 2026 a Julho de 2027			
RUBRICA	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	
Recursos Humanos (salários, encargos, benefícios e provisões previstas)	R\$ 100.915,61	R\$ 1.917.396,58	
Despesas Administrativas e Gerais + Bens Permanentes	R\$ 9.745,94	R\$ 185.172,87	
Total Geral das Despesas	R\$ 110.661,55	R\$ 2.102.569,45	
RECEITAS DO PERÍODO - Janeiro de 2026 a Julho de 2027			
Valor mensal a ser financiado pela Prefeitura Municipal	R\$ 107.527,00	R\$ 2.043.013,00	
Saldo Ramanescente Julho/2025	R\$ 3.134,55	R\$ 59.556,45	
	R\$ 110.661,55	R\$ 2.102.569,45	



11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A previsão de receitas para desenvolvimento do serviço pelo período deste aditivo será no valor de R\$ 2.043.013,00 (dois milhões, quarenta e três mil e treze reais) em 19 parcelas de **R\$107.527,00 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais)**, que serão reajustadas a cada doze meses de parceria a contar do início de vigência da parceria.

Nesse sentido, o valor global para execução dessa parceria desde início da vigência totaliza o valor de R\$5.358.533,04 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos).

12. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG, 26 de novembro de 2025.

MOISES DIAS DE
CARVALHO
JUNIOR:727 04

Assinado de forma digital por
MOISES DIAS DE CARVALHO
JUNIOR:727 04
Dados: 2025.12.01 11:05:23
-03'00'

Moisés Dias de Carvalho Junior
Presidente da OSC