

Projeto FUMCAD

ANEXO IV - ORÇAMENTO ANUAL - ANO 1

CONTAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2 DESPESAS													
2.1 Operacionais - Subtotal	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	56.769,34	681.232,08
2.1.1 PESSOAL													0,00
2.1.1.1 Salários e Ordenados	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	30.188,74	362.264,88
2.1.1.2 INSS	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	4.120,43	49.445,16
2.1.1.3 PIS	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
2.1.1.4 IRRF	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	3.190,83	38.289,96
2.1.1.5 Seguro de acidente trabalho	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	1.512,00
2.1.1.6 Provisão Férias	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	12.500,04
2.1.1.7 Provisão 13º salário	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	3.125,01	37.500,12
2.1.1.8 FGTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
2.1.1.9 Provisão FGTS sobre 13º salário e férias	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	7.000,08
2.1.1.10 Provisão INSS sobre 13º salário e férias	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	1.458,32	17.499,84
2.1.1.11 Dissídio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.12 VT	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	37.800,00
2.1.1.13 VR	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	52.920,00
2.1.1.14 Provisão Indenizações	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
2.1.2 MATERIAIS - Subtotal	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
2.1.2.1 Alimentos	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
2.1.2.2 Material de escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.1.2.3 Medicamentos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
2.1.2.4 Aparelho médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5 Leite integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6 Leite especial	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
2.1.3 ADMINISTRATIVAS: (quando executado no espaço da entidade será aceito só a proporcionalidade da despesa) - Subtotal	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	158.400,00
2.1.3.1 Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.1.3.2 Condomínio (Água destinado ao uso do Projeto)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
2.1.3.3 Telefone e internet destinado ao uso do Projeto	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
2.1.3.4 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5 Aluguéis: (somente do local de execução do projeto, se for o caso)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
2.1.3.6 Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7 Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8 Condução	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal													
2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS													
2.2.1 Pessoa Jurídica													
2.2.2 Pessoa Física													
2.2.3 Encargos (20%)													
2.2.4 Transporte													
2.2.2 OUTRAS DESPESAS - Subtotal													
2.2.2.1 Despesas com Divulgação (descrever item a item)													
2.2.2.2 Despesas Gerais: (descrever item a item)													
2.3 Imobilizado - Subtotal	28.000,00												28.000,00
2.3.1 Equipamentos: 7 notebooks de trabalho	28.000,00												
2.3.2 Móveis e Utensílios: (descrever item a item)													
TOTAL FINAL	128.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	100.969,34	1.239.632,08

Projeto FUMCAD

ANEXO IV - ORÇAMENTO ANUAL - ANO 2

CONTAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2	DESPESAS													
2.1	Operacionais - Subtotal	56.769,34	56.769,34	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	60.054,36	714.082,28
2.1.1	PESSOAL													0,00
2.1.1.1	Salários e Ordenados	30.188,74	30.188,74	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	31.729,43	377.671,78
2.1.1.2	INSS	4.120,43	4.120,43	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	4.322,03	51.461,16
2.1.1.3	PIS	375,00	375,00	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	4.725,00
2.1.1.4	IRRF	3.190,83	3.190,83	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	3.698,54	43.367,06
2.1.1.5	Seguro de acidente trabalho	126,00	126,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	1.582,00
2.1.1.6	Provisão Férias	1.041,67	1.041,67	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	1.104,16	13.124,94
2.1.1.7	Provisão 13º salário	3.125,01	3.125,01	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	3.312,51	39.375,12
2.1.1.8	FGTS	3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	37.800,00
2.1.1.9	Provisão FGTS sobre 13º salário e férias	583,34	583,34	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	7.349,88
2.1.1.10	Provisão INSS sobre 13º salário e férias	1.458,32	1.458,32	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	1.545,27	18.369,34
2.1.1.11	Dissídio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.12	VT	3.150,00	3.150,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	39.690,00
2.1.1.13	VR	4.410,00	4.410,00	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	55.566,00
2.1.1.14	Provisão Indenizações	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
2.1.2	MATERIAIS - Subtotal	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	390.600,00
2.1.2.1	Alimentos	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	132.300,00
2.1.2.2	Material de escritório	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	6.300,00
2.1.2.3	Medicamentos	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	113.400,00
2.1.2.4	Aparelho médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	Leite integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	Leite especial	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	138.600,00
2.1.3	ADMINISTRATIVAS: (quando executado no espaço da entidade será aceito só a proporcionalidade da despesa) - Subtotal	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	173.640,00
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao uso do Projeto	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00
2.1.3.2	Condomínio (Água destinado ao uso do Projeto)	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	7.560,00
2.1.3.3	Telefone e internet destinado ao uso do Projeto	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	9.240,00
2.1.3.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	Aluguéis: (somente do local de execução do projeto, se for o caso)	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	138.600,00
2.1.3.6	Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	Condução	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal													
2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
2.2.1	Pessoa Jurídica													
2.2.2	Pessoa Física													
2.2.3	Encargos (20%)													
2.2.4	Transporte													
2.2.2	OUTRAS DESPESAS - Subtotal													
2.2.2.1	Despesas com Divulgação (descrever item a item)													
2.2.2.2	Despesas Gerais: (descrever item a item)													
2.3	Imobilizado - Subtotal													
2.3.1	Equipamentos: (descrever item a item)													
2.3.2	Móveis e Utensílios: (descrever item a item)													
TOTAL FINAL		103.789,34	103.789,34	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	107.074,36	1.278.322,28

ANEXO V - MEMÓRIO DE CALCULO, OUTRAS DESPESAS ANO 1 E 2

Nota: <http://www.bcb.gov.br/?notacopom201>

O planejamento do projeto foi elaborado com base nas notas do BC e projeção oficial do IPCA em 07/2021. Obs: Estamos cientes que os valores das rubricas poderão ser reajustados, quando o projeto estiver em vias de ser assinado, sem alterar o valor total do mesmo.

Ano Sindicato	Execução 2021		Execução 2023	
	2021	2022	2023	2024
	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
IPCA	6,00%	7,00%	7,00%	

				período de execução do projeto	
				2022	2023
	2	DESPESAS			
	2.1	OPERACIONAIS			
	2.1.1	PESSOAL	Memória de cálculo do item 2.1.1. disponível no anexo V.		
	2.1.2	MATERIAIS			
Cesta básica	2.1.2.1	Alimentos		126.000	132.300
Material de escritório	2.1.2.2	Material de escritório		6.000	6.300
Remédio não fornecido pelo SUS	2.1.2.4	Medicamentos		108.000	113.400
Leite especial e suplemento alimentar	2.1.2.7	Leite especial		132.000	138.600
	2.1.3	ADMINISTRATI			
1/2 do valor total utilizado pelo org.	2.1.3.1	Energia Elétrica		4.800	5.040
1/2 do valor total utilizado pelo org.	2.1.3.2	Condominio (Água)		7.200	7.560
1/2 do valor total utilizado pelo org.	2.1.3.3	Telefone e internet		8.400	9.240
	2.1.3.4	Gás	Não se aplica		-
1/2 do valor total utilizado pelo org.	2.1.3.5	Aluguéis		126.000	138.600
	2.1.3.6	Condomínio	Não se aplica		-
	2.1.3.7	Combustível	Não se aplica		-
Deslocamento do responsável pela criança até o local do projeto	2.1.3.8	Condução		12.000	13.200
	2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não se aplica		
	2.2.2	OUTRAS DESPESAS	Não se aplica		
	2.3	IMOBILIZADO	Notebooks de trabalho	28000	
				558.400	564.240