

MEMORIA DE CALCULO

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	FMI		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		12%
								Recurso Público		88%
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total_1	Total_2	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
DIVERSOS	1.000,00	0,00%		0,00%		100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	80,00%	2.000,00	0,00%		20,00%	500,00	2.500,00	100,00%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	0,00%		0,00%		100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	
LOCAÇÃO		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
MANUTENÇÃO	3.000,00	0,00%		0,00%		100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%	
MATERIAL	1.500,00	0,00%		0,00%		100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	1.500,00	0,00%		0,00%		100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	
MEDICAMENTOS		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECURSOS HUMANOS	57.578,66	95,24%	54.836,92	0,00%		4,76%	2.741,74	57.578,66	100,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	96,00%	72.000,00	0,00%		4,00%	3.000,00	75.000,00	100,00%	
UTILIDADES PÚBLICAS	2.000,00	0,00%		0,00%		100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%	
TOTAL	145.578,66		128.836,92		0,00		16.741,74	145.578,66		
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		128.836,92								

Obs. _1:- O custo anual é o valor gasto anualmente no PROJETO ESPECÍFICO

Obs. _2:- Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP, quando for o caso, no Plano de Trabalho

PLANO DE APLICAÇÃO

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equip. de Informática													0,00
	Outros Bens e Mat. Permanentes													0,00
TOTAL		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
DIVERSOS	Diversos													0,00
	Gás de Cozinha													0,00
TOTAL		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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível													0,00
	Material de Expediente			400,00	400,00		400,00		400,00		400,00			2.000,00
	Seguros													0,00
	Viagens													0,00
TOTAL		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios													0,00
TOTAL		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
LOCAÇÃO	Imóvel													0,00
	Veículos													0,00
TOTAL		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
MANUTENÇÃO	Equipamento De Informática													0,00
	Manutenção de Mobiliário													0,00
	Predial e Imobiliário													0,00
	Veículos													0,00
TOTAL		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
MATERIAL	Enxovais													0,00
	Equip. Segurança do Trabalho (EPI)													0,00
	Mat._Higienização e Limpeza													0,00
	Material Didático													0,00
	Material Esportivo													0,00
	Uniformes													0,00
TOTAL		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
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Med._Hospitalar													0,00
TOTAL		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
MEDICAMENTOS	Medicamentos													0,00
TOTAL		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
RECURSOS HUMANOS	13º Salário							1.802,52					1.440,50	3.243,02
	Aprendizes													0,00
	Assistência Médica													0,00
	Assistência Odontológica													0,00
	Aviso Prévio													0,00
	Contribuição_Inss (Cota Patronal)													0,00
	Estagiários													0,00
	Férias												4.252,05	4.252,05
	FGTS			280,00	280,00	280,00	280,00	420,16	280,00	280,00	280,00	280,00	420,31	3.080,47
	Gratificações													0,00
	Indenizações													0,00
	INSS			314,14	314,14	314,14	314,14	556,52	314,14	314,14	314,14	314,14	627,14	3.696,78
	IRRF													0,00
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)			3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	3.242,46	32.424,60
	Vale Alimentação			814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	8.140,00
Vale Refeição													0,00	
Vale Transporte													0,00	
TOTAL		0,00	0,00	4.650,60	4.650,60	4.650,60	4.650,60	6.835,66	4.650,60	4.650,60	4.650,60	4.650,60	10.796,46	54.836,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	72.000,00
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													0,00
TOTAL		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	72.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	Água_Esgoto													0,00
	Força e Luz													0,00
	Internet													0,00
	Telefones													0,00
TOTAL		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
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	0,00	12.250,60	12.250,60	11.850,60	12.250,60	14.035,66	12.250,60	11.850,60	12.250,60	11.850,60	17.996,46	128.836,92

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equipamentos de Informática	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
DIVERSOS	Diversos	
	Gás de Cozinha	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	Lápis, caneta, papel sulfite, caderno grampos, marca texto, régua, apontador, borracha, toner, grampeador, pasta L, cola, erorex, pasta suspensa, envelope, papel foto
	Seguros	
	Viagens	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Generos Alimentícios	
LOCAÇÃO	Imóvel	
	Veículos	
MANUTENÇÃO	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	
MATERIAIS	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico e Hospitalar	
MEDICAMENTOS	Medicamentos	
RECURSOS HUMANOS	13º salário	Os itens relacionados como Salário, decimo terceiro, férias, FGTS, INSS, Vale alimentação serão pagos aos profissionais de enfermagem, auxiliar administrativo e coordenador.
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	
	FGTS	
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	
	IRRF	
	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
Vale transporte		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	médicos especialista nefrologista, endocrinologista e cardiologista.
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
UTILIDADES PÚBLICAS	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	