

ANEXO III

PERSPECTIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM		VALOR POR UNIDADE	VALOR UTILIZADO	Desencaixe 1º mês	Desencaixe 2º mês	TOTAL 1 ANO	TOTAL 2 ANO
II - ELEMENTO DE DESPESA			COM CONTRIBUIÇÕES + APROP. DE 13º SAL E FÉRIAS				
1. Recursos Humanos							
1.1	Assistente Social	R\$ 2.589,03	R\$ 7.767,56				
1.2	Advogado	R\$ 3.605,50	R\$ 5.754,04				
1.3	Psicólogo	R\$ 2.724,68	R\$ 8.834,06				
1.4	Educador Social	R\$ 1.676,23	R\$ 5.663,44				
		TOTALIZADOR	R\$ 28.019,10	R\$ 28.019,10	R\$ 28.019,10		
2. Serviços de Terceiros							
2.1	Serviço de Instalação de Máquinas e Equipamentos de Climatização.	R\$ 628,00	R\$ 1.256,00				
		TOTALIZADOR	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00			
3. Material de Consumo							
3.1	Material de Escritório	R\$ 150,00	R\$ 150,00				
		TOTALIZADOR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
4. Equipamentos e Material Permanente							
4.2	Benfeitorias e Aquisições de materiais e máquinas de Climatização, apenas NO 1º ANO	R\$ 2.428,20	R\$ 4.856,40				
		TOTALIZADOR	R\$ 4.856,40	R\$ 4.856,40			R\$ 0,00
				R\$ 35.931,50	R\$ 28.019,10	R\$ 344.141,60	R\$ 336.229,20

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Parcela	Repasso (R\$)	Valor Ano 1 (R\$)
Benfeitorias e Aquisições	R\$7.912,40	
Ano 1 - 1º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 2º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 3º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 4º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 5º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 6º mês	R\$28.019,10	
Ano 1 - 7º mês	R\$28.019,10	
		R\$344.141,60

[Digite aqui]

Ano 1 - 8º mês	R\$28.019,10
Ano 1 - 9º mês	R\$28.019,10
Ano 1 - 10º mês	R\$28.019,10
Ano 1 - 11º mês	R\$28.019,10
Ano 1 - 12º mês	R\$28.019,10

OBS: O Valor das Benfeitorias e Aquisições será repassado junto com a primeira parcela.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
	Parcela	Repasso (R\$)	Valor Ano 2 (R\$)
Ano 2	1º mês	R\$28.019,10	R\$336.229,20
Ano 2	2º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	3º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	4º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	5º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	6º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	7º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	8º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	9º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	10º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	11º mês	R\$28.019,10	
Ano 2	12º mês	R\$28.019,10	

Montante: R\$ 680.370,80