

## ANEXO IV

### PERSPECTIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM	VALOR	VALOR UTILIZADO	Desencaixe 1º mês	Desencaixe 2º mês	TOTAL 1 ANO
<b>II - ELEMENTO DE DESPESA</b>					
<b>COM CONTRIBUIÇÕES + APROP. DE 13º SAL E FÉRIAS</b>					
<b>1. Recursos Humanos</b>					
1.1 Diretor Geral	R\$ 8.197,24	R\$ 12.508,30			
1.2 Coordenador Educativo	R\$ 1.757,52	R\$ 3.349,58			
1.3 Assistente Administrativo	R\$ 1.257,86	R\$ 2.638,96			
1.4 Secretaria/atendimento/portaria	R\$ 1.257,86	R\$ 2.638,96			
1.5 Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 1.187,61	R\$ 2.539,05			
1.6 Segurança	R\$ 1.442,10	R\$ 2.900,99			
1.7 Educador Social(OFICINEIRO)	R\$ 1.676,23	R\$ 3.233,97			
1.8 Prof. Educação Física	R\$ 2.171,54	R\$ 3.938,41			
1.9 Operador de Manutenção	R\$ 1.276,51	R\$ 2.665,48			
	<b>TOTALIZADOR 1 MÊS</b>	<b>R\$ 36.413,70</b>	<b>R\$ 36.413,70</b>	<b>R\$ 36.413,70</b>	<b>R\$ 436.964,40</b>
<b>2. Serviços de Terceiros</b>					
2.1 Assessoria Jurídica		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
2.2 Assessoria contábil		R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00	R\$ 14.364,00
2.4 Energia elétrica		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
2.5 Água e Esgoto		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
2.6 Comunicação e Dados		R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00
2.7 Seguro predial, incêndio, multirisco		R\$ 2.040,71	R\$ 2.040,71	R\$ 0,00	R\$ 2.040,71
2.9 Manutenção predial		R\$ 13.828,03	R\$ 13.828,03	R\$ 13.828,03	R\$ 165.936,36
	<b>TOTALIZADOR</b>	<b>R\$ 30.745,74</b>	<b>R\$ 30.745,74</b>	<b>R\$ 28.705,03</b>	<b>R\$ 346.501,07</b>
<b>3. Material de Consumo</b>					
3.1 Material de Consumo mensal para toda parceria.		R\$ 9.736,21	R\$ 9.736,21	R\$ 9.736,21	R\$ 116.834,52
	<b>TOTALIZADOR</b>	<b>R\$ 9.736,21</b>	<b>R\$ 9.736,21</b>	<b>R\$ 9.736,21</b>	<b>R\$ 116.834,52</b>
<b>4. Equipamentos e Material Permanente</b>					
4.2 Benefícios e Aquisições de materiais de oficinas apenas NO 1º ANO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	
	<b>TOTALIZADOR</b>				<b>R\$ 80.000,00</b>
Todos estes valores são Perspectivas de custos, estimativas com base nos levantamentos colhidos no mercado de bens e serviços na região de Porto Alegre. Estimativas, com vista ao uso e custos futuros, podem existir diferenças quando da utilização do equipamento, ou seja, prevalecerá para prestação de contas apenas os valores apurados e realmente investidos ou gastos.			<b>R\$ 76.895,65</b>	<b>R\$ 74.854,94</b>	<b>R\$ 980.299,99</b>

Observação: os valores acima são levantamentos de mercado, refletem uma expectativa de custos que provavelmente a OSC venha a ter para custear o plano de trabalho proposto no anexo III. Todos os valores foram buscados em orçamentos de mercado, logo, poderão ser diferentes os valores propostos, podem ser suprimidos custos e agregar outros, o importante é dispor o custo dentro do valor máximo final, que dispõe-se para custear todo Plano de Trabalho ao longo dos cinco anos.

ANO	Para cinco anos
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.573.337,11</b>

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>		
<b>Parcela</b>	<b>Repassse (R\$)</b>	<b>Valor Ano 1 (R\$)</b>
Benfeitorias e Aquisições	R\$80.000,00	R\$980.300,00
Ano 1 - 1º mês	R\$76.895,65	
Ano 1 - 2º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 3º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 4º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 5º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 6º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 7º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 8º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 9º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 10º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 11º mês	R\$74.854,94	
Ano 1 - 12º mês	R\$74.854,94	
980.300		

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
	<b>Parcela</b>	<b>Repassse (R\$)</b>	<b>Valor Ano 2 (R\$)</b>
Ano 2	1º mês	R\$74.854,94	R\$898.259,28
Ano 2	2º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	3º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	4º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	5º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	6º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	7º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	8º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	9º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	10º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	11º mês	R\$74.854,94	
Ano 2	12º mês	R\$74.854,94	

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
	<b>Parcela</b>	<b>Repasse (R\$)</b>	<b>Valor Ano 3, 4 e 5 (R\$)</b>
Ano 3, 4 e 5.	1º mês	R\$74.854,94	R\$898.259,28
Ano 3, 4 e 5.	2º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	3º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	4º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	5º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	6º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	7º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	8º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	9º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	10º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	11º mês	R\$74.854,94	
Ano 3, 4 e 5.	12º mês	R\$74.854,94	