

ANEXO IV

PERSPECTIVA DE RECEITAS, DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM		VALOR	VALOR UTILIZADO	Desencaixe 1º mês
II - ELEMENTO DE DESPESA			COM CONTRIBUIÇÕES + APROP. DE 13º SAL E FÉRIAS	
1.	Recursos Humanos			
1.1	Diretor Geral (Obrigatório)	R\$ 8.197,24	R\$ 12.508,30	
1.2	Coordenador Educativo (Obrigatório)	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	
	TOTALIZADOR		R\$ 36.413,70	R\$ 36.413,70
2.	Serviços de Terceiros			
2.1	Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 8.000,00
2.2	Assessoria contábil	R\$ 1.197,00	R\$ 14.364,00	R\$ 1.197,00
2.4	Energia elétrica	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00
2.5	Água e Esgoto	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 2.000,00
2.6	Comunicação e Dados	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00	R\$ 680,00
2.7	Seguro predial, incêndio, multirrisco	R\$ 2.040,71	R\$ 2.040,71	R\$ 170,06
2.9	Manutenção predial		R\$ 165.936,30	R\$ 13.828,03
	TOTALIZADOR		R\$ 346.501,01	R\$ 28.875,08
3.	Material de Consumo			
3.1	Material de Consumo para toda parceria.	R\$ 9.736,21	R\$ 116.834,52	R\$ 9.736,21
	TOTALIZADOR		R\$ 116.834,52	R\$ 9.736,21
4.	Equipamentos e Material Permanente			
4.2	Benfeitorias e Aquisições de materiais de oficinas apenas NO 1º ANO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
	TOTALIZADOR		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
			R\$ 579.749,23	R\$ 155.024,99

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 1

Parcela	Repassse (R\$)	Valor Total (R\$)
Benfeitorias e Aquisições	R\$80.000,00	R\$ 980.300,00
1º mês	R\$75.024,99	
2º mês	R\$75.024,99	
3º mês	R\$75.024,99	
4º mês	R\$75.024,99	
5º mês	R\$75.024,99	
6º mês	R\$75.024,99	
7º mês	R\$75.024,99	
8º mês	R\$75.024,99	
9º mês	R\$75.024,99	
10º mês	R\$75.024,99	
11º mês	R\$75.024,99	
12º mês	R\$75.024,99	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 2

Parcela	Repassse (R\$)	Valor Total (R\$)
1º mês	R\$75.024,94	R\$ 900.299,93
2º mês	R\$75.024,94	
3º mês	R\$75.024,94	
4º mês	R\$75.024,94	
5º mês	R\$75.024,94	
6º mês	R\$75.024,94	
7º mês	R\$75.024,94	
8º mês	R\$75.024,94	
9º mês	R\$75.024,94	
10º mês	R\$75.024,94	
11º mês	R\$75.024,94	
12º mês	R\$75.024,94	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 3

Parcela	Repassse (R\$)	Valor Total (R\$)
1º mês	R\$75.024,94	R\$ 900.299,93
2º mês	R\$75.024,94	
3º mês	R\$75.024,94	
4º mês	R\$75.024,94	
5º mês	R\$75.024,94	
6º mês	R\$75.024,94	
7º mês	R\$75.024,94	
8º mês	R\$75.024,94	
9º mês	R\$75.024,94	
10º mês	R\$75.024,94	
11º mês	R\$75.024,94	
12º mês	R\$75.024,94	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 4

Parcela	Repassse (R\$)	Valor Total (R\$)
1º mês	R\$75.024,94	R\$ 900.299,93
2º mês	R\$75.024,94	
3º mês	R\$75.024,94	
4º mês	R\$75.024,94	
5º mês	R\$75.024,94	
6º mês	R\$75.024,94	
7º mês	R\$75.024,94	
8º mês	R\$75.024,94	
9º mês	R\$75.024,94	
10º mês	R\$75.024,94	
11º mês	R\$75.024,94	
12º mês	R\$75.024,94	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANO 5

Parcela	Repassse (R\$)	Valor (R\$)
1º mês	R\$75.024,94	R\$ 900.299,93
2º mês	R\$75.024,94	
3º mês	R\$75.024,94	
4º mês	R\$75.024,94	
5º mês	R\$75.024,94	
6º mês	R\$75.024,94	
7º mês	R\$75.024,94	
8º mês	R\$75.024,94	
9º mês	R\$75.024,94	
10º mês	R\$75.024,94	
11º mês	R\$75.024,94	
12º mês	R\$75.024,94	

TOTAL**R\$ 4.501.499,65**

